



## Für das Haushaltsjahr 2023





## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Übersicht Steuern, Gebühren und Entgelte	24
Begriffsdefinitionen	25
Übersicht Produkte	48
Gesamtergebnishaushalt	51
Gesamtfinanzhaushalt	52
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	54
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	95
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	287
<b>Anlagen</b>	297
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	298
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	299
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	301
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	302
Berechnung v. Steuerkraftmesszahl, Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl u. Schlüsselzahl	303
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	305
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	306
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	322
Stellenplan	323



## Stadt Oberkochen Ostalbkreis

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das  
Jahr 2023

#### **I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Oberkochen**

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.002
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	8.073
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.468
d) nach der Statistik Stand 30.06.2022	7.965

**II. Gesamtfläche der Gemeinde** 2.356 ha

#### **III. Schlüsselzuweisungen 2023**

a) Bedarfsmesszahl	13.195.616 €
b) Steuerkraftmesszahl	107.014.113 €
c) Schlüsselzahl	
d) Sockelgarantiebetrag	

#### **IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022**

a) insgesamt	107.014.113 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022	13.435,54 €



## Stadt Oberkochen Ostalbkreis

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das  
Jahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	138.916.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	109.623.200
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	29.292.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	29.292.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	137.777.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	104.769.600
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	33.007.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.478.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.648.600
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-60.170.200
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-27.162.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-27.162.500



## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 34.130.000 €.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 22.000.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

\* Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt, am 15. Februar und am 15. August je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.



---

**Hinweis:**

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

Oberkochen, den 30.01.2023

Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

### I. Allgemeines

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 wurde von der Verwaltung am 05. Dezember 2022 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat der Stadt Oberkochen eingebracht. Der Haushaltsplan wird seit dem Jahr 2020 nach den Rechtsvorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt. In seiner Haushaltsrede hat der Bürgermeister die Eckpunkte des Haushaltsjahres 2023 erläutert. Die Rede des Bürgermeisters wurde im Amtsblatt „Bürger und Gemeinde“ vom 09.12.2022 im Wortlaut veröffentlicht.

In der öffentlichen Sitzung am 21. Dezember 2022 wurde der Haushaltsplan vom Gemeinderat beraten. Der Kämmerer informierte den Gemeinderat in einer ausführlichen Präsentation über die Grundlagen des Haushaltsplanentwurfes sowie die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Seit der Entwurfseinbringung ergaben sich noch einige Änderungen. Sie wurden entsprechend eingearbeitet und betrafen insbesondere:

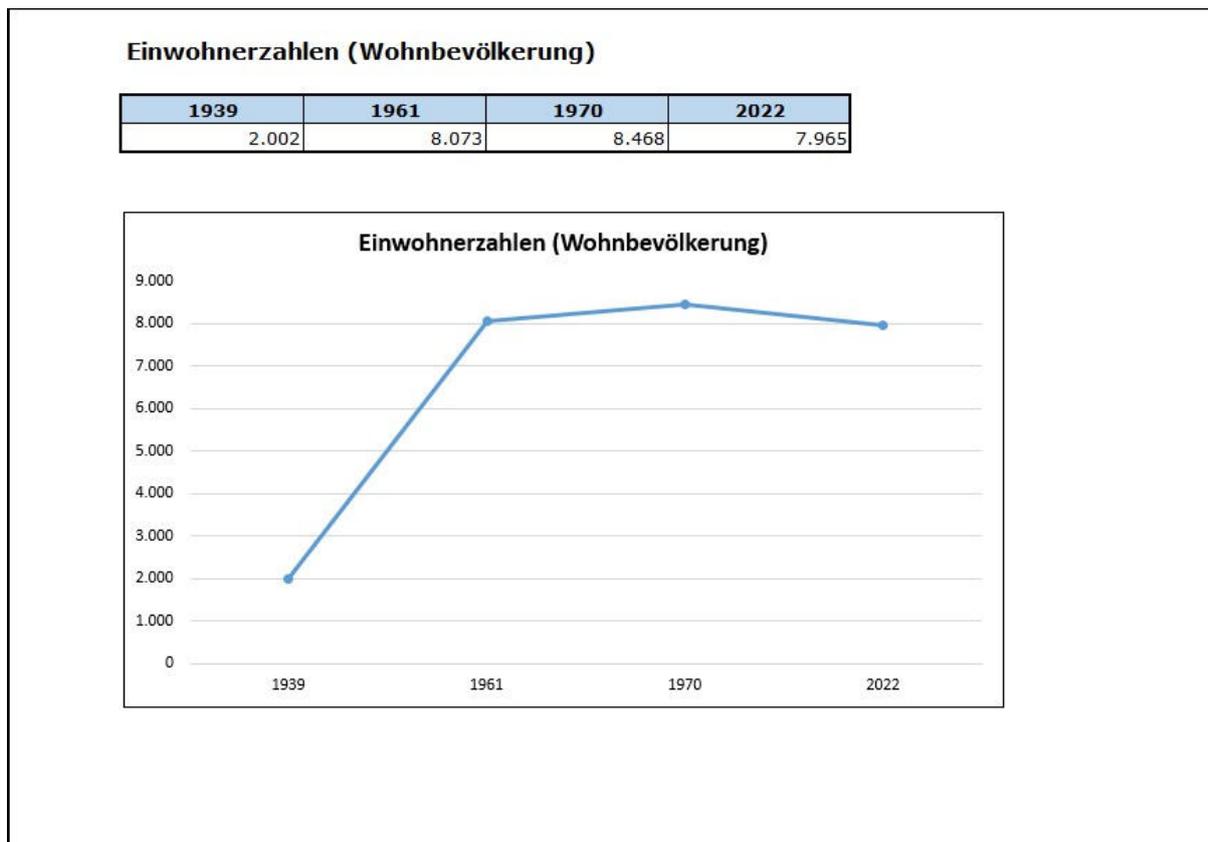
- Erneuerung der Kommunikationstechnik im Sitzungssaal
- Beschaffung Krananbaugerät zur Personenbeförderung
- Mittel für neue Löschwasserentnahmestellen
- Erhöhung des Budgets zur Neumöblierung des Kinderhauses Einstein
- Zusätzliche Mittel für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur
- Mittelverschiebung für die Schlusszahlungen zur Sanierung Hölderlinweg
- Weitere Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Erneuerung der Kommunikationstechnik im Bürgersaal
- Mittel für einen neuen Spielplatz an der Kolpinghütte
- Neuansetzung der Erträge für das Kinderhaus Einstein
- Erhöhung der Ansätze für die Gewerbesteuer
- Erhöhung Gewerbesteuerumlage
- Erhöhung Finanzausgleichsumlage
- Erhöhung Kreisumlage
- Steigerung beim Aufwand aus Abschreibungen durch die genannten zusätzlichen Investitionskosten
- Aufstockung einer Personalstelle



Die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 30. Januar 2023.

Grundlage des Haushaltsplanentwurfes war der Haushaltserlass des Innen- und Finanzministeriums vom August 2022. Die Aktualisierung der Orientierungsdaten durch die Oktobersteuerschätzung konnte ebenfalls noch berücksichtigt werden. Die Realsteuereinnahmen basieren auf eigenen Hochrechnungen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen zeigt folgendes Bild auf:



Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Soweit in Graphiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2021 auf Rechnungsergebnisse, für 2022 und 2023 auf Planansätze und die Jahreszahlen 2024 bis 2026 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.



## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 24. Januar 2022 verabschiedet.

Den ordentlichen Erträgen des Gesamtergebnishaushaltes in Höhe von 119.074.600 € standen ordentliche Aufwendungen von insgesamt 86.681.800 € entgegen. Hieraus ergab sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 32.392.800 €.

Die Planzahl der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt Oberkochen, die Gewerbesteuer, wurde mit 99,4 Mio. € beziffert. Auf einen Haushaltszwischenbericht konnte verzichtet werden, da keine wesentlichen Veränderungen festzustellen waren. Zum Jahresende hin verbesserte sich das Ergebnis jedoch auf rund 113 Mio. €, da einzelne Vorauszahlungen erhöht wurden. Die Aufwendungen aus Umlagen wurden resultierend aus dem Ergebnis 2020 mit insgesamt rund 61 Mio. € veranschlagt.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 117.955.500 € ausgewiesen. Diesen standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 82.175.400 € entgegen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Cashflow) wurde dementsprechend mit 35.780.100 € ausgewiesen. Durch den veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 49.153.500 € ergab sich laut Haushaltsplan eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 13.373.400 €.

Die Gesamthöhe für Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung mit 35,69 Mio. € beschlossen.

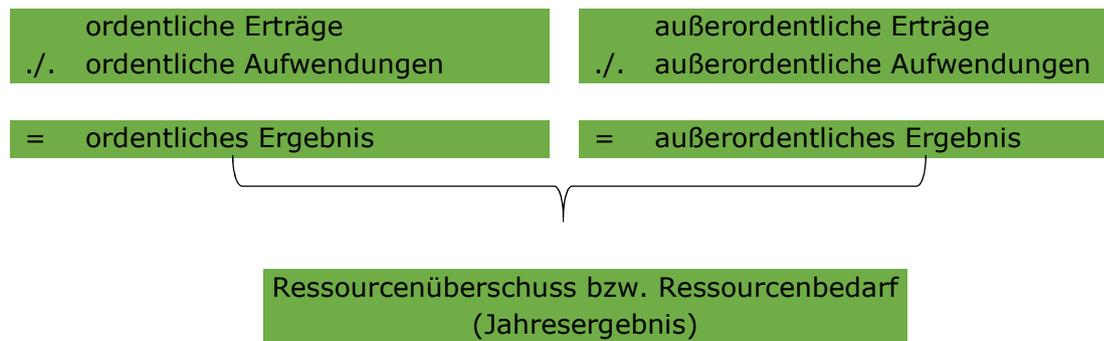
Inbesondere die Erhöhung bei den Gewerbesteuererträgen wird nach heutigem Stand zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses führen.



## III. Haushaltsstruktur

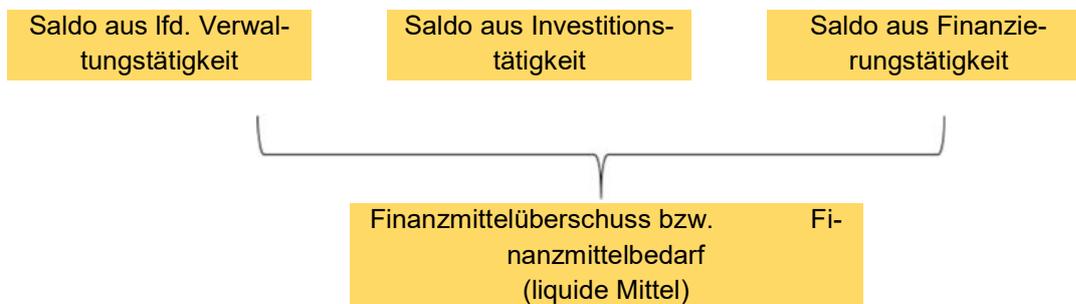
Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung auf eine Drei-Komponenten-Rechnung, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

### 1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung



Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung übernimmt die Funktion des bisherigen Verwaltungshaushaltes und ist mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung zu vergleichen.

### 2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung



Im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung sind alle Einzahlungen und Auszahlungen enthalten. Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen (IST-Spalte in der Kameralistik). Sie stellt die Liquiditätsentwicklung sowie die Investitionstätigkeit dar. Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung.



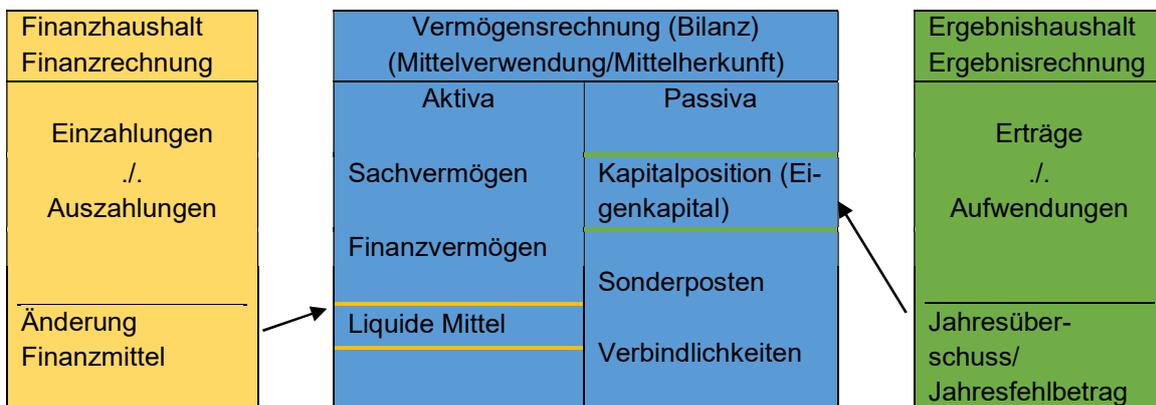
### 3. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) (Mittelverwendung/Mittelherkunft)	
Aktiva	Passiva
Sachvermögen Finanzvermögen Liquide Mittel	Kapitalposition (Eigenkapital) Sonderposten Verbindlichkeiten

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Vermögensrechnung dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Grundlage für die Erstellung ist das jährlich im Rahmen der Inventur aufzustellende Inventar. Die jährliche Aufstellung der Vermögensrechnung ist eine bedeutende Motivation für die Einführung der kommunalen Doppik. Sie ermöglicht es, ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schulden-situation der Kommune zu bekommen. Ein derartig vollständiger Überblick wird im „alten“ kameralen Rechnungssystem nicht bereitgestellt. Die Vermögensrechnung leistet somit einen zentralen Beitrag zur Steigerung der Transparenz der öffentlichen Finanzen.

### 4. Drei-Komponenten-Rechnung

Aus § 95 Abs. 2 GemO geht hervor, dass der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz bestehen muss. Somit ergibt sich die Drei-Komponenten-Rechnung:



Addiert man den Saldo der Finanzrechnung mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (sog. Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln. Das auszuweisende Eigenkapital am Abschlussstichtag errechnet sich über die Summe aus Jahresergebnis und Eigenkapital zum Periodenanfang. Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen in der Drei-Komponenten-Rechnung die Buchungen nicht in zwei, sondern demnach in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung.



## IV. Gesamtergebnishaushalt

### 1. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 138.916.100 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 109.623.200 €. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts wird laut Haushaltsplan mit 29.292.900 € veranschlagt. Im Entwurf vom 05. Dezember 2022 wurde noch von einem Gesamtergebnis in Höhe von 17.577.000 € ausgegangen. Die Stadt Oberkochen erreicht somit eine Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs und demzufolge einen ausgeglichenen Haushalt. Auch der vierte Haushalt nach Umstellung auf das NKHR entspricht daher voll den gesetzlichen Anforderungen.

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	142.062.249,88	109.876.500	127.117.500	119.585.500	115.555.500	110.952.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.947.896,18	3.613.700	3.892.400	3.892.400	3.892.400	3.892.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	460.358,65	1.119.100	1.138.800	1.179.100	1.176.000	1.150.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.698.061,92	2.784.500	2.869.000	2.869.000	2.869.000	2.869.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555.167,61	600.300	970.700	970.700	970.700	970.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.175,26	446.700	1.002.700	469.700	469.700	469.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.061,49	122.000	1.391.800	1.391.800	1.391.800	1.391.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.551,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	845.977,35	511.800	533.200	533.200	533.200	533.200
11	=	<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>151.354.500,22</b>	<b>119.074.600</b>	<b>138.916.100</b>	<b>130.891.400</b>	<b>126.858.300</b>	<b>122.229.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.130.889,53	-8.625.900	-9.772.300	-9.772.300	-9.772.300	-9.772.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315.232,79	-7.743.100	-8.525.600	-8.391.200	-8.391.200	-8.391.200
15	-	Abschreibungen	-2.348.446,25	-4.506.400	-4.853.600	-5.412.000	-5.776.600	-5.798.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.297,18	-86.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	-	Transferaufwendungen	-39.876.369,06	-63.964.100	-85.024.900	-73.653.100	-74.848.900	-70.746.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650.012,96	-1.756.100	-1.438.600	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-57.439.247,77</b>	<b>-86.681.800</b>	<b>-109.623.200</b>	<b>-98.643.800</b>	<b>-100.204.200</b>	<b>-96.123.700</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>93.915.252,45</b>	<b>32.392.800</b>	<b>29.292.900</b>	<b>32.247.600</b>	<b>26.654.100</b>	<b>26.105.800</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	101.456,25	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.802,40	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>93.653,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>94.008.906,30</b>	<b>32.392.800</b>	<b>29.292.900</b>	<b>32.247.600</b>	<b>26.654.100</b>	<b>26.105.800</b>



## 2. Entwicklung der wesentlichen Erträge

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge dargestellt.

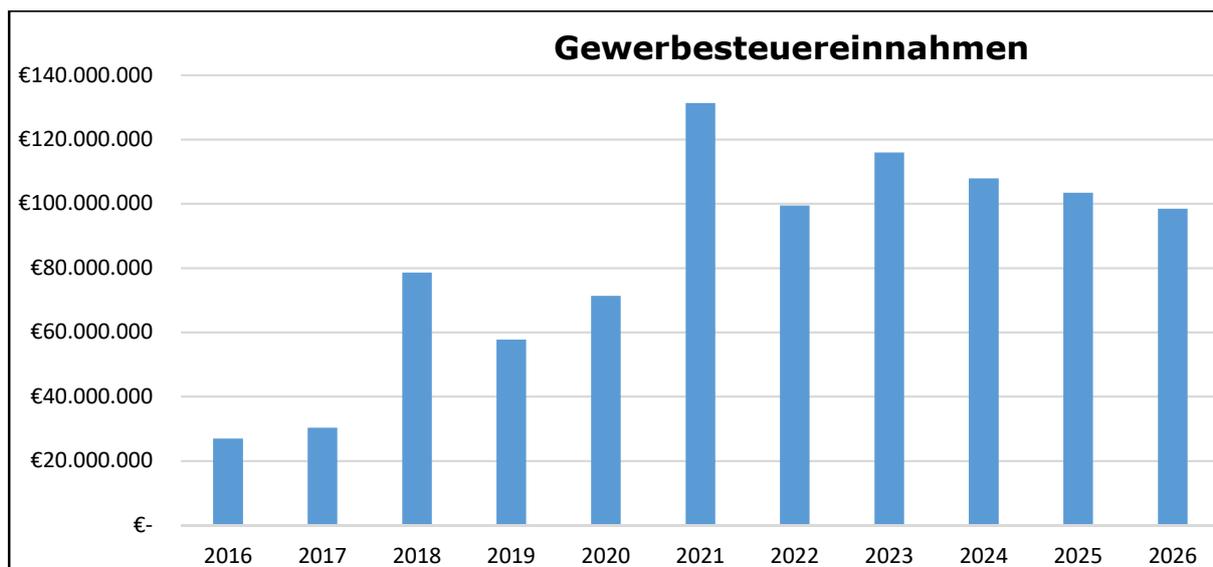
### 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer, die Fischereiabgabe sowie Leistungen nach dem Familienlastenausgleich.

Die Ansätze für das Aufkommen aus der Grundsteuer A und der Grundsteuer B bleiben entsprechend dem Vorjahr bestehen.

Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer. Folgende Entwicklung ist festzuhalten:

Jahr	Gewerbesteuer	Jahr	Gewerbesteuer
2016	26.933.524 €	2022	99.400.000 €
2017	30.285.933 €	2023	115.900.000 €
2018	78.552.248 €	2024	107.900.000 €
2019	57.743.671 €	2025	103.400.000 €
2020	71.340.529 €	2026	98.400.000 €
2021	131.285.898 €		



Das Gewerbesteueraufkommen 2023 wurde aufgrund der derzeitigen Vorauszahlungen sowie aufgrund der kürzlich aktualisierten Informationslage berechnet. Nach den momentanen Erkenntnissen bleiben die Gewerbesteuererträge auch im Finanzplanungszeitraum auf



---

einem hohen Niveau. In den laufenden Jahren sind aus der Erfahrung heraus kurzfristige und erhebliche Änderungen aufgrund der Unternehmensstruktur in Oberkochen nie auszuschließen. Die Konjunkturrisiken haben sich insbesondere durch die Erfahrungen aus den drei vergangenen Jahren nochmals verdeutlicht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die für den Anteil der Stadt Oberkochen am Aufkommen ermittelte Schlüsselzahl beträgt für das aktuelle Haushaltsjahr 0,0007281.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von rund 7,76 Mrd. € (lt. Oktobersteuerschätzung vom 06.10.2022) ergibt sich für Oberkochen ein Ansatz von 5,65 Mio. €, was einer Verbesserung von rund 490.000 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Berechnung des Einkommensteueranteils der Privateinkommen wird durch Höchstgrenzen der Einkommensanrechnung nivelliert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer errechnet sich ebenfalls nach einem Verteilungsschlüssel. Die entsprechende Schlüsselzahl für Oberkochen beträgt 0,002963. Die Schlüsselzahl orientiert sich zu einem großen Teil an der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ohne Beschäftigte in den Verwaltungen. Der Landesanteil an der Umsatzsteuer liegt voraussichtlich bei 1,15 Mrd. €, der Anteil der Stadt Oberkochen demnach bei rund 3,4 Mio. €, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 200.000 € bedeutet.

Bei der Vergnügungssteuer wird von einer erhöhten Planzahl um 12.000 € auf 71.000 € ausgegangen, da derzeit keine weiteren pandemiebedingten Gaststättenschließungen absehbar sind. Seit der Umstellung auf Spieleinsatzabhängigkeit werden hier deutliche Mehrerträge erzielt. Bei der Hundesteuer wird mit einer leichten Steigerung um 3.000 € auf 30.000 € gerechnet.

Den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich (Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung) in Höhe von 445.000 € liegt laut Oktobersteuerschätzung eine Verteilungsmasse von 611 Mio. € zu Grunde. Hier gilt die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber 2022 in Höhe von 35.000 €.

## 2.2 Laufende Zuwendungen

Die Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen bei 639.000 € und damit um 64.000 € über dem Vorjahresansatz. Diese Zuweisungen umfassen nur noch die Investitionspauschale. Die Stadt erhält aufgrund der guten Steuereinnahmen der Vorjahre keine Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land sind mit 2.685.100 € Mindererträge von 130.200 € zu verzeichnen. Neben Zuschüssen für die Hortbetreuung, Jugendbegleiterprogramme und VHS umfasst diese Ertragsart vor allem Sachkostenbeiträge für die Schulen und Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen. Insbesondere die Zuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen liegen unter dem Vorjahresniveau.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen erfahren hingegen eine Steigerung um 424.000 € gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich ist hierfür die 50-prozentige Beteiligung der Firma Zeiss an den Betriebskosten des neuen Kinderhauses.



## 2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die Gebühren und Entgelte werden mit 2.869.000 € veranschlagt. Die wesentlichen Erträge resultieren aus Verwaltungsgebühren, Entwässerungsgebühren, Niederschlagswassergebühren, Bestattungsgebühren sowie Entgelten aus den Kinderbetreuungseinrichtungen bzw. dem Freizeitbad „aquafit“ und weiteren kleineren Einzelposten.

## 2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten sowie den jeweiligen Nebenkostenanteilen. Die Gesamtsumme beträgt 970.700 €. Die Steigerung um ca. 370.000 € gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten für die Unterbringung Ukrainischer Flüchtlinge.

## 2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Oberkochen Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Der Planansatz für 2023 beträgt insgesamt 1.002.700 €. Hierin enthalten sind mitunter Umlagen des Zweckverbands Musikschule, Erstattungen von den Stadtwerken Oberkochen und der GEO sowie Betriebskostenerstattungen von sonstigen privaten Unternehmen für eine Kinderbetreuungseinrichtung.

## 2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Durch die eingeläutete Zinswende der EZB erhält die Stadt wieder Zinsen in nennenswerter Höhe auf klassische Festgeldanlagen. Die derzeit komfortable finanzielle Situation erlaubt es weiterhin, langfristige Geldanlagen zu tätigen. Zudem sind in dieser Position Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen enthalten. Insgesamt ist hier von einer Steigerung in Höhe von ca. 1,27 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auszugehen.

## 2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die Konzessionsabgaben. Die Zahlung der Stromkonzessionsabgabe ist u.a. davon abhängig, ob der von Unternehmen zu zahlende Strompreis in einem Kalenderjahr einen bestimmten festgelegten Grenzpreis unterschreitet. Dann wird keine Konzessionsabgabe fällig. Die Abrechnung erfolgt erst im jeweiligen Folgejahr. Die Konzessionsabgabe aus der Gasversorgung bleibt auf dem gleichen Niveau wie 2022. Für die Konzessionsabgabe aus der Stromversorgung wird mit einem Plus gerechnet. Bei der Konzessionsabgabe Wasser wird mit einem etwas geringeren Ertrag gerechnet. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten außerdem Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen sowie Erträge aus Bußgeldern, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.



### 3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts dargestellt.

#### 3.1 Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Dienstbezüge der Beamten inklusive Versorgungsaufwendungen und die Entgelte für die Beschäftigten belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 9,77 Mio. €. Das entspricht einem Anteil von 8,9 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt rund 1,15 Mio. €. Dies liegt insbesondere an zusätzlichen Personalstellen im Freizeitbad, im Geschäftsbereich Zentrale Angelegenheiten und im Bauamt sowie an den neuen Stellen im Kinderhaus Einstein.

Eine Aufschlüsselung der Stellen für die einzelnen Produkte kann dem Stellenplan (s. Anlagen zum Haushaltsplan) entnommen werden.

#### 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens sowie der Materialaufwand, die Haltung von Fahrzeugen sowie Mieten und Pachten.

Die Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 8.525.600 €, was einem Anteil von 7,8 % an den ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts und einer Steigerung um ca. 780.000 € gegenüber dem Vorjahr entspricht.

#### 3.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Der jährliche Abschreibungsaufwand wird im Ergebnishaushalt abgebildet. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, ist grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode bei Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgesehen. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs- / Lebensdauer des Anlageguts.

Die planmäßigen Abschreibungen werden mit 4,9 Mio. € veranschlagt. Der Betrag wird sich nach Fertigstellung der aktuell geplanten bzw. im Bau befindlichen Bauprojekte deutlich erhöhen.



## 3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der vorausgegangenen Zinswende wurde für fällig werdende Verwahrzinsen kein Ansatz mehr eingestellt. Kontoführungsentgelte werden hingegen weiterhin erhoben.

## 3.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Oberkochen an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis). Im Einzelnen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport und Soziales), Sozialtransferzahlungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und vertragliche Verlustabdeckungen.

Die Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergleichen wurden mit 310.000 € veranschlagt. Hier werden die Zuschüsse an die Zweckverbände Musikschule und IKG (Bestand und neu), die Kreativwerkstatt, die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Verbände, Vereine, Familienförderung, Integration u.a. gebucht.

Die Aufwendungen aus Zuweisungen an übrige Bereiche belaufen sich auf insgesamt 2.659.500 €. Hierin enthalten sind 2 Mio. € für die Förderung der Forschung zur künstlichen Intelligenz. Weitere größere Positionen stellen die Verlustbeteiligung an kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen mit rund 410.000 € und an der Bürgerstiftung mit rund 95.000 € dar. Zudem belaufen sich die Aufwendungen aus der Sportförderung auf 55.000 €.

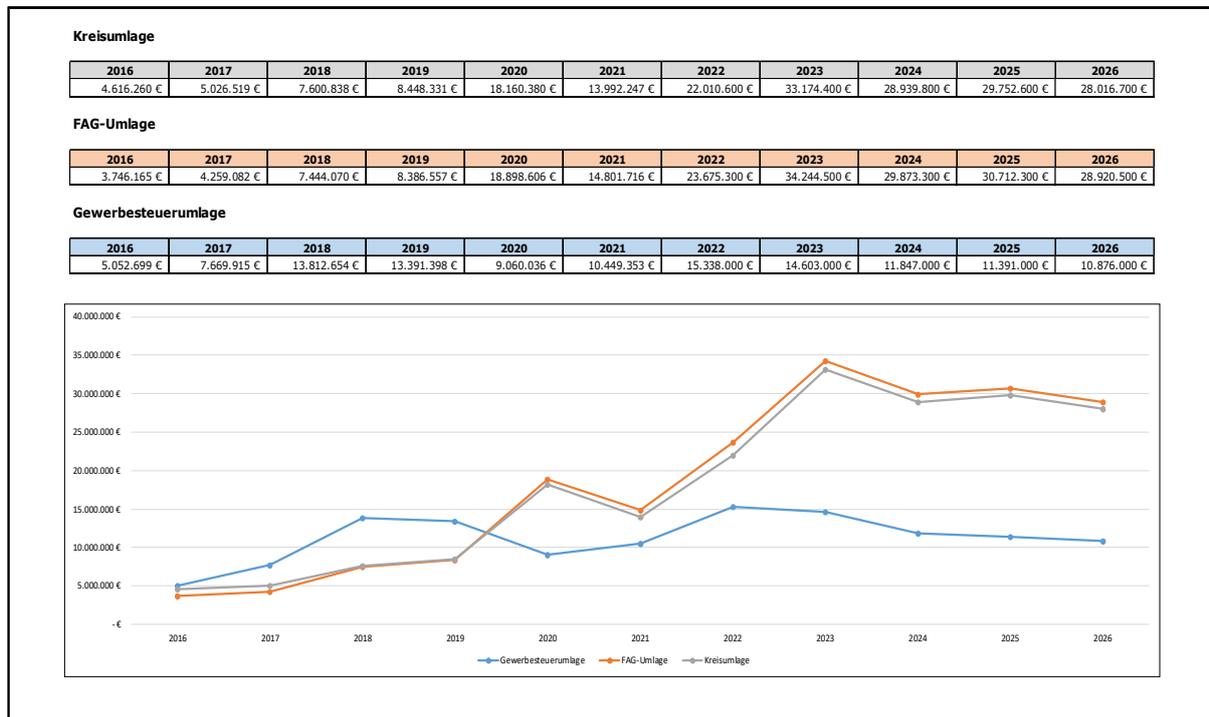
Die Gewerbesteuerumlage richtet sich grundsätzlich nach den laufenden Gewerbesteuerzahlungen. In 2022 beträgt der Umlagesatz 35 v.H., was exakt dem Vorjahressatz entspricht.

Aufgrund der Bruttogewerbsteuererträge, d.h. vor Abzug der Weiterleitung nach Königsbronn, müssten hier eigentlich 12.677.474 € abgeführt werden. Nachdem das Land die Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal jedes Jahres nicht tatsächlich im entsprechenden Jahr abrechnet, entstehen immer Über-/Unterzahlungen. Diese werden im Folgejahr abgerechnet. Für das Jahr 2022 müssen im Jahr 2023 noch Nachzahlungen in Höhe von 1.925.200 € geleistet werden, so dass der Planansatz nun 14.603.000 € beträgt.

Die allgemeinen Umlagen richten sich nach den Steuereinnahmen des Jahres 2021.

Der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2023 wird mit 31 v.H. veranschlagt und geht demnach um 1,25 v.H. nach oben. Die Kreisumlage erreicht mit 33.174.400 € einen neuen Rekordwert und bewegt sich auch in den Folgejahren analog zu den Gewerbesteuereinnahmen auf sehr hohem.

Der Finanzausgleichsumlage wurde ein Umlagehebesatz von 32 v.H. zugrunde gelegt. Der Umlagehebesatz würde rein rechnerisch 65 v.H. betragen, ist jedoch auf 32 v.H. begrenzt. Die FAG-Umlage erreicht mit 34.244.500 € ebenfalls einen neuen Rekordwert. Auch diese Umlage wird sich voraussichtlich in den Folgejahren weiterhin auf ähnlich hohem Niveau bewegen.



Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 85.024.900 €, was einem Anteil an den ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts von 77,6 % entspricht und eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 21 Mio. € bedeutet.

### 3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit insgesamt 1.438.600 € veranschlagt. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, Steuern, der Bürobedarf, Erstattungen an verbundene Unternehmen, Baulandumlegungen, der Forstverwaltungs-kostenbeitrag und die Deckungsreserve. Diese Positionen waren früher Teil der Sachausgaben.

Enthalten sind auch die Sitzungsgelder und ehrenamtliche Entschädigungen, die früher zum Teil unter den Personalaufwendungen verbucht wurden.



## 4. Sonderergebnis – Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen. Hierbei handelt es sich um regelmäßig und unregelmäßig anfallende Beträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Gewinne aus der Veräußerung von Grundvermögen sind nicht planbar, weshalb keine Veranschlagung erfolgt. Werden solche außerordentlichen Erträge realisiert, werden sie beim Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

## 5. Ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Summe der ordentlichen Erträge **138.916.100 €**

Summe der ordentlichen Aufwendungen **109.623.200 €**

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis **29.292.900 €**

## V. Gesamtfinanzhaushalt

### 1. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2023

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung sowie den Bestand an Zahlungsmitteln.

Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	141.929.037,71	109.876.500	127.117.500	119.585.500	115.555.500	110.952.500	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.166,51	3.613.700	3.892.400	3.892.400	3.892.400	3.892.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.512.929,34	2.784.500	2.869.000	2.869.000	2.869.000	2.869.000	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.887,54	600.300	970.700	970.700	970.700	970.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.301,55	44.700	1.002.700	469.700	469.700	469.700	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.064,65	122.000	1.391.800	1.391.800	1.391.800	1.391.800	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	881.530,38	511.800	533.200	533.200	533.200	533.200	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>150.467.917,68</b>	<b>117.955.500</b>	<b>137.777.300</b>	<b>129.712.300</b>	<b>125.682.300</b>	<b>121.079.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	-7.131.803,86	-8.625.900	-8.625.900	-9.772.300	-9.772.300	-9.772.300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300.850,91	-7.743.100	-8.525.600	-8.391.200	-8.391.200	-8.391.200	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-103.075,80	-80.000	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-40.044.185,52	-63.964.100	-85.024.900	-73.6953.100	-74.848.900	-70.746.200	
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.633.227,26	-1.762.300	-1.446.800	-1.415.200	-1.415.200	-1.415.200	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-55.213.143,35</b>	<b>-82.175.400</b>	<b>-104.769.600</b>	<b>-93.231.800</b>	<b>-94.427.600</b>	<b>-90.324.900</b>	
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>95.254.774,33</b>	<b>35.780.100</b>	<b>33.007.700</b>	<b>36.480.500</b>	<b>31.254.700</b>	<b>30.754.000</b>	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923.158,00	2.036.000	3.938.400	1.086.500	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.262,67	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.574.768,00	0	1.540.000	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.005.850,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>27.545.038,67</b>	<b>2.036.000</b>	<b>5.478.400</b>	<b>1.086.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.772,62	-5.500.000	-2.181.000	-700.000	-700.000	-700.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.391.592,79	-39.144.000	-50.601.500	-39.628.200	-29.636.000	-14.270.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-433.187,82	-940.500	-1.801.000	-643.000	-493.000	-1.027.500	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-95.830.725,19	-3.055.000	-3.093.600	0	0	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-5.554.997,16	-2.450.000	-7.964.400	-4.816.000	-705.000	-150.000	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.190,98	-100.000	-7.000	0	0	0	



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-113.640.466,56	-51.189.500	-65.648.600	-45.787.200	-31.534.200	-16.147.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-86.095.427,89	-49.153.500	-60.170.200	-44.700.700	-31.534.200	-16.147.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	9.159.346,44	-13.373.400	-27.162.500	-8.220.200	-279.500	14.606.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) Nachrichtlich:	-9.159.346,44	-13.373.400	-27.162.500	-8.220.200	-279.500	14.606.900
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	121.403.321	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich fast vollständig mit den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen, wird auf eine Wiederholung der Erläuterungen hierzu verzichtet.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	29.292.900 €
+ Planmäßige Abschreibungen	4.853.600 €
- Auflösung Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.138.800 €
<b>= Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>33.007.700 €</b>

Aus dem laufenden Betrieb werden also 33.007.700 € für Investitionen erwirtschaftet.



Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

### 3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage des Haushaltsplans einzeln dargestellt. Es wird daher auf eine (nochmalige) Auflistung verzichtet und auf die entsprechende Anlage verwiesen.

### 4. Finanzierungsmittelbedarf

Der Finanzierungsmittelbedarf berechnet sich wie folgt:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	33.007.700 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.478.400 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.648.600 €
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>27.162.500 €</b>

Der Liquiditätsbedarf im Finanzplanungszeitraum kann vollständig aus dem positiven Kassenbestand entnommen werden. Kreditaufnahmen werden nicht notwendig. Dies lässt sich einerseits aus der nachrichtlichen Ergänzung zum Finanzhaushalt entnehmen und andererseits aus der Pflichtanlage „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ zum Haushaltsplan.



## VI. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2022 wurden für das Jahr 2023 insgesamt 13 Verpflichtungsermächtigungen in Gesamthöhe von 35,69 Mio. € eingestellt. Sie betrafen die Sanierung bzw. Neubau des Wohngebäudes im Heckenrosenweg 1 mit 2,25 Mio. €, den Neubau des Blaulichtzentrums mit 4,5 Mio. €, den Neubau der Dreißentalschule mit 2 Mio. €, den Neubau des Hallenbads mit 3 Mio. €, den Neubau der Dreißentalhalle mit 14 Mio. €, den Neubau der Kocherhalle mit 2,5 Mio. €, die Sanierung von Brücken mit 200.000 €, die Erschließung des Gewerbegebiets „Oberkochen Süd, Teil III“ inklusive Kanal mit 1 Mio. €, den Umbau der Ausfahrt Oberkochen B 19 Süd mit 900.000 €, die Sanierung des Hafnerwegs inklusive Kanal mit 290.000 €, die Sanierung des Johann-Sebastian-Bach-Wegs inklusive Kanal mit 300.000 €, die Ertüchtigung der Radverkehrswege mit 4,55 Mio. € sowie den Breitbandausbau mit 200.000 €. Damit konnten 2022 schon Verträge bezüglich dieser Maßnahmen eingegangen werden, die in 2023 ff. zu entsprechenden Zahlungsverpflichtungen führen werden.

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 eingestellt:

Maßnahme	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Neubau Blaulichtzentrum	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Neubau Dreißentalhalle	4.000.000 €	5.000.000 €	
Breitbandausbau „Graue Flecken“	2.500.000 €	500.000 €	
Richard-Wagner-Weg Kanal		50.000 €	
AS B 19 Oberkochen Süd Kanal	2.000.000 €	1.800.000 €	
Sanierung Brückenbauwerke		870.000 €	1.120.000 €
Gerhard-Hauptmann-Weg Straßenbau	1.290.000 €		
Richard-Wagner-Weg Straßenbau		850.000 €	300.000 €
Katzenbachstraße 1.BA Straßenbau		800.000 €	300.000 €
Hafnerweg Straßenbau	700.000 €	50.000 €	

Der Gesamtbetrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wurde in der Haushaltssatzung mit einer Höhe von 34,13 Mio. € festgesetzt. Sie werden ab dem Folgejahr 2024 zahlungswirksam und sind entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Zusammen mit den noch ausstehenden Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2021 in Höhe von 1,9 Mio. € und dem Haushaltsplan 2022 in Höhe von 22,8 Mio. € ergibt sich ein Gesamtbetrag aus Verpflichtungsermächtigungen von 58,83 Mio. €.



---

## VII. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit sogar eine sechsjährige Zeitreihe.

Die Stadt Oberkochen hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich sind lediglich die jeweiligen Ansätze des geplanten Haushaltsjahres, die jeweiligen Ansätze für die Folgejahre hingegen nicht. Der Finanzplan muss jedoch mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm (s. Anlage Haushaltsplan) vom Gemeinderat beschlossen werden.

Kreditaufnahmen sind im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Lediglich für die kurzfristige Aufnahme von Kassenkrediten ist ein Rahmen von 22 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

## VIII. Finanzwirtschaftliche Bewertung des Haushalts 2023

### 1. Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes

Die Stadt Oberkochen hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Eine gute Übersicht hierzu bietet die Finanzplanung. Von zentraler Bedeutung ist diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit es der Stadt gelingt, ihren Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und ob der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht, um die Investitionsmaßnahmen zu finanzieren, soweit hierfür nicht ausreichend Investitionseinzahlungen zur Verfügung stehen.



## 2. Fazit

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtwert von rund 160 Mio. € sind weitestgehend beschlossen. Die Baumaßnahmen mit einem Gesamtwert von rund 134 Mio. € kommen nun nach und nach aus der Planungs- über die Bauphase in die Betriebs- bzw. Nutzungsphase. Diese letztgenannte Phase wird hoffentlich einige Jahrzehnte andauern und so Oberkochen nicht nur als Standort für die Industrie und Forschung attraktiv machen, sondern oberndrein noch attraktiver als Wohnort. Der Gewährleistung eines pfleglichen Umgangs mit den Neu- aber auch Bestandsbauten muss nun die höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dabei kann nicht nur auf die bestehenden Personalstrukturen zurückgegriffen werden, sondern es wird die Einstellung zusätzlichen Personals notwendig werden, um dies dauerhaft zu erreichen. Der Aufbau eines Pools aus eigenen Hausmeistern und Handwerkern wird unerlässlich sein, um die neu- bzw. ausgebauten Infrastruktur dauerhaft in Schuss zu halten. In Zeiten eines stets wachsenden Fachkräftemangels, sicherlich keine leichte Aufgabe. Ähnlich wie in der Planungsphase sollten Vereine, Schulen und weitere Institutionen frühestmöglich in die Erarbeitung von Betriebskonzepten einbezogen werden. Dies gilt beispielsweise für die Vermarktung des neuen Hallenbades mit Sauna.

Die Verwaltung legt stets Wert darauf, die Finanzplandaten möglichst realistisch einzuschätzen. Dabei sind sowohl die allgemeine Konjunkturentwicklung als auch die speziellen Risiken der örtlichen Industrie ein steter Unsicherheitsfaktor. Aufgrund solcher Unwägbarkeiten zeigt der Finanzplan insgesamt nur einen groben Rahmen auf. Die zukünftig flächendeckend zu erwirtschaftenden Abschreibungen für die Investitionsmaßnahmen, deren Fertigstellung nach 2026 geplant ist, sind noch nicht enthalten. Hinzu kommen die deutlich höheren Unterhaltungs-, Personal und sonstigen Betriebskosten, die ebenfalls nur zum Teil kalkuliert werden konnten. Der finanzielle Spielraum wird dadurch im Finanzplanungszeitraum nochmals spürbar schrumpfen. Dem „Hunger auf Neues“ darf aber zukünftig gelassen mit einem Griff in den Vorrat, sprich die vorhandene Infrastruktur, begegnet werden.

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich durchgehend positive Salden im Ergebnishaushalt. Es muss dennoch weiterhin mit Augenmaß geplant werden. Die Gefahr, dass die Bodenhaftung schwindet, war vermutlich nie größer. „Den Grundstock für einen schlechten Haushalt legt man aber in guten Jahren“. Ungeachtet der derzeit komfortablen finanziellen Situation müssen daher weiterhin alle vorgesehenen Investitionen nach dem tatsächlichen Bedarf, am Zweck und ganz besonders an den Folgekosten orientiert werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Anlagen und Finanzplan aufgestellt und berechnet.

Oberkochen, 18.01.2023

Ralf Lemmermeier  
(Fachbeamter für das Finanzwesen)



## Übersicht Steuern, Entgelte und Gebühren

### Steuern

#### Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz 325 v. H.
Grundsteuer B	Hebesatz 360 v. H.
Gewerbsteuer	Hebesatz 340 v. H.

#### Hundesteuer

für den Ersthund	72,00 € p. a.
für jeden weiteren Hund	144,00 € p. a.
für den ersten Kampfhund	540,00 € p. a.
für jeden weiteren Kampf	648,00 € p. a.

#### Vergnügungssteuer

für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsspiele bei Geräten mit Gewinnmöglichkeiten	
- in Spielhallen	5 % v. Spieleinsatz
- sonstige Aufstellungsorte	5 % v. Spieleinsatz
bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeiten	
- in Spielhallen	120,00 €
- in sonstigen Aufstellungsorte	60,00 €
bei Spielgeräten mit Darstellung von Sex und/oder Gewalt	
- in Spielhallen	400,00 €
- sonstige Aufstellungsorte	400,00 €

### Entgelte / Gebühren

#### Wassergebühren (erhoben durch die Stadtwerke Oberkochen GmbH)

Verbrauchsgebühr	2,37 €/m <sup>3</sup>
Grundgebühr	8,88 € p. a. (zzgl. MwSt.)

#### Entwässerungsgebühren

Schmutzwassergebühren	1,73 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühren	0,51 €/m <sup>3</sup>



## Begriffsdefinitionen

<b>Abgaben</b>	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge.
<b>Abschlussbuchung</b>	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestands-konten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
<b>Abschreibung</b>	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode. Man unterscheidet zwischen der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
<b>Abschreibungsbasis</b>	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
<b>Abschreibungs- methode</b>	Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden jährlich in gleichen Beträgen abgeschrieben, die genaue Bezeichnung ist hierfür die „lineare Abschreibung“.
<b>Abschreibungs- zeitraum</b>	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Gesetzesänderung, Vermögensgegenstand ist nicht mehr vorhanden).
<b>Aktiva</b>	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.



---

<b>Aktivierung</b>	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
<b>Aktivierungspflicht</b>	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungs-abgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
<b>Aktivierungswahlrecht</b>	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
<b>Aktivkonto</b>	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. Aktiva.
<b>Anhang</b>	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc.
<b>Anlagenbuchhaltung</b>	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
<b>Anlagevermögen</b>	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (über 800,00 €). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) sowie Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
<b>Ansatzvorschriften</b>	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).



---

<b>Anschaffungskosten</b>	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
<b>Anschaffungskostenprinzip</b>	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
<b>Aufwand</b>	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Aufwandskonto</b>	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
<b>Ausgabe</b>	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Vermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
<b>Ausleihungen</b>	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
<b>Außerordentliche Abschreibung</b>	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: technische Veralterung, Vermögensgegenstand ist nicht mehr vorhanden.



---

<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig anfallen.
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die - im Gegensatz zu ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig anfallen.
<b>Außerplanmäßiger Aufwand und Auszahlung</b>	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
<b>Auszahlung</b>	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel führen.
<b>Baumaßnahmen</b>	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
<b>Bedarfsmesszahl</b>	Die Bedarfsmesszahl ist eine rechnerische Größe, die einen Richtwert für den Finanzbedarf einer Kommune im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs darstellt.
<b>Beiträge</b>	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
<b>Benchmarking</b>	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
<b>Bestandskonten</b>	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der



---

	<p>Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.</p>
<b>Betrieb gewerblicher Art (BgA)</b>	<p>Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.</p>
<b>Betriebskosten-Zuschuss</b>	<p>Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.</p>
<b>Bewertung</b>	<p>Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.</p>
<b>Bewertungsvereinfachungsverfahren</b>	<p>Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.</p>
<b>Bewirtschaftung</b>	<p>Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungs-ermächtigungen und deren Überwachung.</p>
<b>Bilanz</b>	<p>Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).</p>



---

<b>Buchführung</b>	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
<b>Buchwert</b>	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.
<b>Budget</b>	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
<b>Budgetierung</b>	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisations-einheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
<b>Cashflow</b>	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
<b>Controlling</b>	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnis-orientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.



---

<b>Deckungsfähigkeit</b>	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.
<b>Doppelte Buchführung „Doppik“ (kfm. Buchführung)</b>	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (Erstellung Bilanz) und der Erfolgskonten (Erstellung GuV). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (=Doppelte Buchführung in Konten“) etabliert.
<b>Drei-Komponenten-Modell</b>	Das Drei-Komponenten-Modell ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Bestandteile sind die Finanzrechnung, Bilanz sowie die Ergebnisrechnung
<b>Durchlaufende Gelder</b>	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
<b>Effektivität</b>	Die Effektivität/Wirksamkeit ist ein Maßstab, um zu überprüfen, inwieweit bestimmte Maßnahmen/Outputs zur Erreichung bestimmter Ziele oder Wirkungen beitragen. Die Effektivität ist somit ein Maß zur Kontrolle des Zielerreichungsgrades. Es geht hierbei v.a. um die Frage, ob die "richtigen Dinge" getan werden. Nicht betrachtet wird die Frage, ob diese "Dinge" auch wirtschaftlich, durchgeführt werden. Dies wird erst bei der Effizienz betrachtet, welche, im Gegensatz zur Effektivität, auch in Betracht zieht, welche Aufwendungen in die Erreichung des Ziels gesteckt wurden.



---

<b>Effizienz</b>	Effizienz/Wirtschaftlichkeit ist ein Maßstab zur Erfassung des optimalen Input-Output-Verhältnisses. Ziel ist die optimale Produktionsorganisation. Die Produktion ist dann optimal und damit effizient, wenn es nicht möglich ist, mit gegebenem Input einen größeren Output zu erzielen (Maximalprinzip). Im Sinne des Minimalprinzips kann auch die Produktion eines gegebenen Outputs unter minimalem Produktionsfaktoreinsatz als optimal verstanden werden. Es gibt damit zwei Formen der Effizienz: Minimaler Input bei gegebenem Output, oder maximaler Output bei gegebenem Input.
<b>Eigenkapital</b>	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahres-fehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.
<b>Einnahme</b>	Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
<b>Einzahlungen</b>	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)
<b>Erfolgskonten</b>	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.
<b>Ergebnis</b>	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis werden.
<b>Ergebnishaushalt</b>	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.



---

<b>Ergebnisrechnung</b>	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
<b>Erlass</b>	Verzicht auf einen Anspruch.
<b>Eröffnungsbilanz</b>	Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.
<b>Erträge</b>	Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Ertragswert</b>	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsflusses auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen.
<b>Fehlbetrag</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
<b>Finanzanlagen</b>	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.
<b>Finanzmittel</b>	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
<b>Finanzhaushalt</b>	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.



## **Finanzplanung**

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabebereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

## **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

## **Fixkosten**

Unter Fixkosten versteht man Kosten, die unabhängig von der Beschäftigung/Ausbringungsmenge sind, d.h. sie bleiben bei Beschäftigungsänderungen konstant. Die Fixkosten pro Stück fallen mit zunehmender Ausbringungsmenge. Beispiele sind Abschreibungen, Grundsteuer, Stromkosten, und Miete. Gemeinkosten sind häufig Fixkosten - es gibt aber auch eine Reihe von Fällen, in denen Gemeinkosten variablen Charakter haben.

## **Forderungen**

Werden Waren oder Dienstleistungen auf Ziel erbracht/geliefert, so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

## **Fremdkapital**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

## **Gebühren**

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung, Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.



---

<b>Gemeinkosten</b>	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten einem Kostenträger oder Kostenstelle nicht unmittelbar zurechenbar sind. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verteilungsschlüssel und Zuschlagssätzen den Kostenträgern anteilig zugeordnet.
<b>Generationsgerechtigkeit</b>	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) bedeutet, dass eine Generation nur das verbrauchen soll, was sie auch erwirtschaftet hat. Die Gemeinde soll somit die Interessen der „Nachkommen“ berücksichtigen und nachhaltig wirtschaften.
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	Hier sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig (unter 800,00 €), so dass diese im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung/Herstellung in voller Höhe als Aufwand angesetzt wird.
<b>Gesamtkostenverfahren</b>	Das Gesamtkostenverfahren ist ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personal-aufwendungen und Abschreibungen.
<b>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung</b>	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmen-grundsätze lassen sich nennen: die Grundsätze der Bilanz Wahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).



---

<b>Haushaltsvermerke</b>	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
<b>Haushaltsplan</b>	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Dieser enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich zu erfüllenden Aufgaben der Gemeinde: Erträge und Aufwendungen, eingehende ergebniswirksame und vermögenswirksame Einzahlungen, ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
<b>Herstellungskosten</b>	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten, für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes sowie seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind.
<b>Imparitätsprinzip</b>	Das Imparitätsprinzip ist eine Ausprägung des Vorsichtsprinzips. Es besagt, dass Aufwendungen zwingend zu antizipieren sind, während eine Ertragsantizipation verboten ist. Aufwendungen sind bereits zu berücksichtigen, wenn ihr Eintritt wahrscheinlich ist. Erträge sind demgegenüber nach dem Realisationsprinzip erst dann zu realisieren, wenn sie „quasi“ sicher sind. Das Imparitätsprinzip findet z.B. beim Niederstwertprinzip im Rahmen der Vermögensbewertung oder auch beim Höchstwertprinzip im Rahmen der Schuldenbewertung Anwendung.
<b>Infrastrukturvermögen</b>	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.
<b>Inventar</b>	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für die Erstellung der Bilanz.



---

<b>Inventur</b>	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens/Schulden der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Inventarverzeichnis festgehalten.
<b>Investition</b>	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
<b>Jahresabschluss</b>	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
<b>Jahresfehlbetrag</b>	Ein Jahresfehlbetrag entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss.
<b>Jahresüberschuss</b>	Ein Jahresüberschuss entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
<b>Kalkulatorische Mieten</b>	In der Kosten- und Leistungsrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten, sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.



---

<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten.
<b>Kassenkredite</b>	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
<b>Konsolidierung</b>	Als Konsolidierung bezeichnet man zum einen ein Verfahren, in dessen Rahmen der Jahresabschluss des Kernhaushalts einer öffentlichen Verwaltung und die Jahresabschlüsse der aus der Kernverwaltung ausgegliederten Einrichtungen und Betriebe zum Zweck der Erstellung des Konzern- bzw. Gesamtabschlusses zusammengeführt werden. Konzerninterne Beziehungen werden im Zuge dieser Zusammenführung der Jahresabschlüsse eliminiert. Hinsichtlich der Konsolidierungsmethoden unterscheidet man zwischen der Vollkonsolidierung, Quotenkonsolidierung und der Eigenkapitalmethode. Die Vollkonsolidierung findet bei der Kernverwaltung und den verbundenen Unternehmen Anwendung. Bei Gemeinschaftsunternehmen kommt - je nach Bundesland - entweder die Quotenkonsolidierung oder die Eigenkapitalmethode zum Einsatz. Bei assoziierten Unternehmen wird die Eigenkapitalmethode verwendet. Im Kontext der Vollkonsolidierung wird ferner differenziert zwischen der Kapitalkonsolidierung, der Schuldenkonsolidierung, der Zwischenergebniseliminierung und der Aufwands- und Ertragskonsolidierung.
<b>Kontenplan</b>	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
<b>Kontokorrentkredit</b>	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort im Ganzen ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.



---

<b>Kosten</b>	Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode (Ressourcenverbrauch), der zur Leistungserstellung notwendig ist. Der Begriff der Kosten wird v.a. im Kontext der Kosten- und Leistungsrechnung gebraucht.
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungs-gerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
<b>Kostenarten</b>	Die Kostenarten sind ein Bestandteil der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie erfassen und gliedern die in der betrachteten Periode angefallenen Kosten. Beispiele sind Personalkosten und Sachkosten. Des Weiteren wird eine Differenzierung der Kosten bezüglich ihrer Zurechenbarkeit auf den Kostenträger vorgenommen. Die Unterscheidung zwischen Einzel- und Gemeinkosten dient hierbei letztlich der verursachungsgerechten Zuteilung der Kosten auf den jeweiligen Kostenträger.
<b>Kostenstelle</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
<b>Kostenträger</b>	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite</b>	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
<b>Lagebericht</b>	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
<b>Leasing</b>	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen/-anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.



---

<b>Leistung</b>	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
<b>Leistungsziel</b>	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
<b>Lineare Abschreibung</b>	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
<b>Liquidität</b>	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn liquide Mittel für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
<b>Niederschlagung</b>	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
<b>Niederstwertprinzip</b>	Das Niederstwertprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip. Es besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
<b>Nutzungsdauer</b>	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
<b>Opportunitätskosten</b>	Als Opportunitätskosten bezeichnet man in der KLR die Erlöse, die einem Unternehmen bzw. einer öffentlichen Verwaltung bei mehreren Alternativen durch die Entscheidung für die eine Alternative und gegen die andere Alternative entgehen. Beispiele: kalkulatorische Zinsen, kalkulatorische Mieten.



---

<b>Outcome</b>	Outcome bezeichnet die positiven oder negativen Auswirkungen, die durch den Output bei der jeweiligen Zielgruppe erzielt werden. Bei öffentlichen Verwaltungen leiten sich die angestrebten positiven Outcomes dabei i.d.R. vom Ziel der Gemeinwohlmehrung ab.
<b>Output</b>	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
<b>Outputsteuerung</b>	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
<b>Passiva</b>	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
<b>Pauschalwertberichtigung</b>	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 - 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
<b>Pensionsrückstellungen</b>	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.



---

<b>Periodengerechtigkeit</b>	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
<b>Preisnachlässe</b>	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
<b>Produkt</b>	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu einem Ressourcenverbrauch.
<b>Produktbereich</b>	Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
<b>Produktgruppen</b>	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
<b>Realisationsprinzip</b>	Das Realisationsprinzip ist eine Ausprägung des Vorsichtsprinzips. Es ist ein grundlegendes Aktivierungs- und Passivierungskriterium. Das Realisationsprinzip findet insbesondere bei der Frage Anwendung, ob ein Ertrag realisiert werden darf oder nicht. Hierbei darf ein Ertrag erst dann realisiert werden, wenn er hinreichend sicher, also von quasi-liquidem Charakter, ist.
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	Hier wird der Erfolg periodengerecht von der Folgenperiode abgegrenzt. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.



---

<b>Rechnungswesen</b>	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten sowie vergangenheits-, gegenwarts- und zukunftsbezogene Informationen.
<b>Reinvermögen</b>	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
<b>Restbuchwert</b>	Der Restbuchwert ist der Buchwert eines planmäßig abzuschreibenden Vermögensgegenstandes zu einem Stichtag. Er errechnet sich vereinfacht durch Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bis zum Stichtag.
<b>Restnutzungsdauer</b>	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen sowie sonstigen Rücklagen.
<b>Rückstellungen</b>	Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ebenso sind sie unter gewissen Voraussetzungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen zu bilden. Rückstellungen können ungewiss hinsichtlich ihres Bestehens, ihrer Höhe und ihres Fälligkeitszeitpunktes sein. Beispiele: Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen, Drohverlustrückstellungen, Sanierung Altlasten.



---

<b>Sachanlagen</b>	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Gegensatz zur Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenstände.
<b>Schlussbilanz</b>	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
<b>Schulden</b>	Schulden sind Verbindlichkeiten (auch Rückstellungen).
<b>Schulden (kommunale)</b>	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
<b>Sonderposten</b>	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausschleiche zu bilden.
<b>Strategische Planung</b>	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit, Wirksamkeit, Effektivität und Effizienz.
<b>Teilkosten</b>	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (auch Fixkosten) einbezogen werden.
<b>Transferaufwendungen</b>	Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.
<b>Transfererträge</b>	Unter Transfererträgen versteht man einen Oberbegriff für alle Erträge, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen.  Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge, Erträge aus Zuweisungen.
<b>Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die im Haushaltsplan veranschlagten Beiträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.



---

<b>Überschuss</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
<b>Umlaufvermögen</b>	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Bankkonto und Bargeld.
<b>Umsatzsteuer</b>	Die Umsatzsteuer ist eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.
<b>Variable Kosten</b>	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
<b>Verbindlichkeiten</b>	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
<b>Verbundene Unternehmen</b>	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
<b>Verfügunsmittel</b>	Verfügunsmittel sind finanzielle Mittel, über die der Bürgermeister zu dienstlichen Zwecken verfügen kann. Sie sind weder deckungsfähig, noch übertragbar. Ein Überschreiten der Verfügunsmittel ist nicht zulässig.
<b>Verlust</b>	Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushalts-



jahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Grundsätzlich dürfen Ausgaben bzw. Auszahlungen nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn diese noch im selben Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden. Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind (z.B. Bau eines neuen Hallenbads), ist es jedoch notwendig, dass die Verwaltung bereits in einem früheren Haushaltsjahr Verpflichtungen einget, die erst in späteren Jahren Ausgaben bzw. Auszahlungen nach sich ziehen.

## **Verwaltungs- kontenrahmen**

Der Verwaltungskontenrahmen ist ein Kontenrahmen für doppisch buchende öffentliche Verwaltungen, der dabei helfen soll, das öffentliche Rechnungswesen bundesweit einheitlich zu gestalten. Der Verwaltungskontenrahmen wird primär auf staatlicher Ebene eingesetzt.

## **Vollkosten**

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (auch Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

## **Vorschüsse und Verwahrungsgelder**

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

## **Vorsichtsprinzip**

Das Vorsichtsprinzip ist der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatz des Handelsrechts. Es dient primär dem Gläubigerschutz. § 252 HGB schreibt vor, dass vorsichtig zu bewerten ist. So sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Demgegenüber dürfen Gewinne erst dann berücksichtigt werden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

## **Vorsteuer**

Als Vorsteuer bezeichnet man die im Umsatzsteuerrecht vorgesehene Möglichkeit von Unternehmen, ihre Umsatzsteuer zu mindern, indem die an Vorunternehmer oder Eingangszollstellen/Finanzämter entrichtete Umsatzsteuer abgesetzt werden kann. Berechtig zum Vorsteuerabzug sind nur Unternehmer, keine Endverbraucher. Folge des Vorsteuerabzugs ist, dass Güter und Dienstleistungen innerhalb des unternehmerischen Sektors umsatzsteuerfrei erworben werden können. Die finanzielle Belastung der Umsatzsteuer bleibt somit beim (nicht vorsteuerabzugsberechtigten) Endverbraucher. Ferner kann das System des Vorsteuerabzugs auf Vorleistungen auch in der Weise interpretiert werden, dass ein Unternehmer letztlich nur im Umfang der eigenen, zusätzlichen Wertschöpfung der



Umsatzsteuer unterliegt. Vorsteuerabzugsfähig ist die in Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer auf die bezogenen Vorleistungen. Dies gilt analog für eingeführte Gegenstände, die der Einfuhrumsatzsteuer unterliegen. Ebenso vorsteuerabzugsfähig sind gezahlte Erwerbsteuern im Kontext eines innergemeinschaftlichen Erwerbs.

**Zeitwert**

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.



## Übersicht Produkte der Stadt Oberkochen

### TEILHAUSHALT 1: INNERE VERWALTUNG

<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
11.10	Gemeindeorgane
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24.02.00.01	Wohngrundstücke
11.24.02.00.02	Geschäftsgrundstücke
11.24.02.00.03	Immobilienmanagement
11.25	Bauhof und Grünanlagen
11.33	Unbebaute Grundstücke

### TEILHAUSHALT 2: GEMEINDEAUFGABEN

<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Standesamt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Renten und Soziales
12.60	Feuerwehr
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
21.10.06	Ernst-Abbe-Gymnasium
21.10.10	Dreißentalschule
21.20.02	Sonnenbergschule
21.40.01	Schülerbeförderung
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
25.20.01	Schillerhaus und Kunstförderung
<b>26</b>	<b>Musikschulen</b>
26.30	Musikschule
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
27.10	Volkshochschule
27.20	Stadtbibliothek



---

<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
28.10	Sonstige Kulturpflege
28.10.01	Stadtfest
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
29.10	Kirchen
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern
31.80.11	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Schulsozialarbeit
36.20.04	Jugendtreff
36.50.01.01.00	Kinderhaus Wiesenweg
36.50.01.01.01	Kinderhaus Gutenbach
36.50.01.01.02	Kindergarten Heide
36.50.01.01.03	Kinderhaus Neu
36.50.01.01.04	Kindergarten St. Michael
36.50.01.02.00	Kinderhort
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
41.40	Krankenpflegestationen
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
42.10	Förderung des Sports
42.40	Freizeitbad Aquafit
42.40.01	Neubau Hallenbad
42.41.01.01	Schwörzhalle
42.41.01.02	Dreißentalhalle
42.41.01.03	EAG Turnhalle
42.41.01.04	Neubau Sporthalle
42.41.03.01	Carl-Zeiss-Stadion
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
52.20	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung



---

<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Breitbandinfrastruktur, Hotspots
53.60.02	5G-Versorgung
53.80.01	Abwasserkanalisation
53.80.02	Kläranlage
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>
54.10.01.00	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54.10.02.01	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
55.10	Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze
55.20	Wasserläufe, Wasserbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30.06	Märkte
57.30.08.01	Bürgersaal
57.30.08.02	Mühlensaal

## TEILHAUSHALT 3: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	142.062.249,88	109.876.500	127.117.500	119.585.500	115.555.500	110.952.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.947.896,18	3.613.700	3.892.400	3.892.400	3.892.400	3.892.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	460.358,65	1.119.100	1.138.800	1.179.100	1.176.000	1.150.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.698.061,92	2.784.500	2.869.000	2.869.000	2.869.000	2.869.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555.167,61	600.300	970.700	970.700	970.700	970.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.175,26	446.700	1.002.700	469.700	469.700	469.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.061,49	122.000	1.391.800	1.391.800	1.391.800	1.391.800
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.551,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	845.977,35	511.800	533.200	533.200	533.200	533.200
11	=	<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>151.354.500,22</b>	<b>119.074.600</b>	<b>138.916.100</b>	<b>130.891.400</b>	<b>126.858.300</b>	<b>122.229.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.130.889,53	-8.625.900	-9.772.300	-9.772.300	-9.772.300	-9.772.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315.232,79	-7.743.100	-8.525.600	-8.391.200	-8.391.200	-8.391.200
15	-	Abschreibungen	-2.348.446,25	-4.506.400	-4.853.600	-5.412.000	-5.776.600	-5.798.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.297,18	-86.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	-	Transferaufwendungen	-39.876.369,06	-63.964.100	-85.024.900	-73.653.100	-74.848.900	-70.746.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650.012,96	-1.756.100	-1.438.600	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-57.439.247,77</b>	<b>-86.681.800</b>	<b>-109.623.200</b>	<b>-98.643.800</b>	<b>-100.204.200</b>	<b>-96.123.700</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>93.915.252,45</b>	<b>32.392.800</b>	<b>29.292.900</b>	<b>32.247.600</b>	<b>26.654.100</b>	<b>26.105.800</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	101.456,25	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.802,40	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>93.653,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>94.008.906,30</b>	<b>32.392.800</b>	<b>29.292.900</b>	<b>32.247.600</b>	<b>26.654.100</b>	<b>26.105.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	141.929.037,71	109.876.500	127.117.500	119.585.500	115.555.500	110.952.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.166,51	3.613.700	3.892.400	3.892.400	3.892.400	3.892.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.512.929,34	2.784.500	2.869.000	2.869.000	2.869.000	2.869.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.887,54	600.300	970.700	970.700	970.700	970.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.301,55	446.700	1.002.700	469.700	469.700	469.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.064,65	122.000	1.391.800	1.391.800	1.391.800	1.391.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	881.530,38	511.800	533.200	533.200	533.200	533.200
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>150.467.917,68</b>	<b>117.955.500</b>	<b>137.777.300</b>	<b>129.712.300</b>	<b>125.682.300</b>	<b>121.079.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-7.131.803,86	-8.625.900	-9.772.300	-9.772.300	-9.772.300	-9.772.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300.850,91	-7.743.100	-8.525.600	-8.391.200	-8.391.200	-8.391.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-103.075,80	-80.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-40.044.185,52	-63.964.100	-85.024.900	-73.653.100	-74.848.900	-70.746.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.633.227,26	-1.762.300	-1.446.800	-1.415.200	-1.415.200	-1.415.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-55.213.143,35</b>	<b>-82.175.400</b>	<b>-104.769.600</b>	<b>-93.231.800</b>	<b>-94.427.600</b>	<b>-90.324.900</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>95.254.774,33</b>	<b>35.780.100</b>	<b>33.007.700</b>	<b>36.480.500</b>	<b>31.254.700</b>	<b>30.754.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923.158,00	2.036.000	3.938.400	1.086.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.262,67	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.574.768,00	0	1.540.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.005.850,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>27.545.038,67</b>	<b>2.036.000</b>	<b>5.478.400</b>	<b>1.086.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.772,62	-5.500.000	-2.181.000	-700.000	-700.000	-700.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.391.592,79	-39.144.000	-50.601.500	-39.628.200	-29.636.200	-14.270.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-433.187,82	-940.500	-1.801.100	-643.000	-493.000	-1.027.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-95.830.725,19	-3.055.000	-3.093.600	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-5.554.997,16	-2.450.000	-7.964.400	-4.816.000	-705.000	-150.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.190,98	-100.000	-7.000	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-113.640.466,56</b>	<b>-51.189.500</b>	<b>-65.648.600</b>	<b>-45.787.200</b>	<b>-31.534.200</b>	<b>-16.147.500</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-86.095.427,89</b>	<b>-49.153.500</b>	<b>-60.170.200</b>	<b>-44.700.700</b>	<b>-31.534.200</b>	<b>-16.147.500</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>9.159.346,44</b>	<b>-13.373.400</b>	<b>-27.162.500</b>	<b>-8.220.200</b>	<b>-279.500</b>	<b>14.606.900</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>9.159.346,44</b>	<b>-13.373.400</b>	<b>-27.162.500</b>	<b>-8.220.200</b>	<b>-279.500</b>	<b>14.606.900</b>					
		nachrichtlich:											
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	121.403.321	215.127.625	187.965.125	179.744.925	179.465.425					
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0					

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



# **Teilhaushalt 1**

# **Innere Verwaltung**

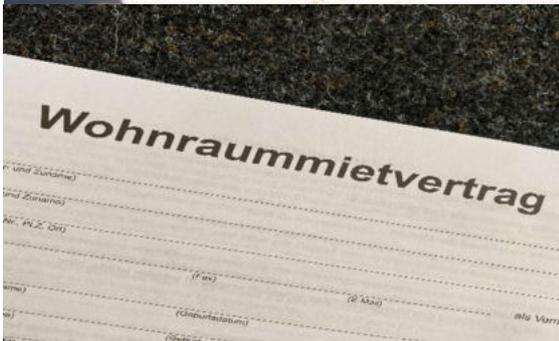


## TEILHAUSHALT 1

### 11 Innere Verwaltung

#### Einzelprodukte:

- 11.10 Gemeindeorgane
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24.02.00.01 Wohngrundstücke
- 11.24.02.00.02 Geschäftsgrundstücke
- 11.24.02.00.03 Immobilienmanagement
- 11.25 Bauhof und Grünanlagen
- 11.33 Unbebaute Grundstücke





## **Produktbeschreibung:**

### **Gemeindeorgane**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ausschüsse

### **Zentrale Funktionen**

- Pflege der Städtepartnerschaften
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren

### **Organisation und EDV**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbedarfsmessung und –bewertung; Aufstellung des Stellenplans
- Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes, Betreuung und Verwaltung der Hauptanschlüsse und Telefonanlagen in städtischen Einrichtungen

### **Personalwesen**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung, Berechnung und Anweisung der Bezüge von Arbeitnehmern und Beamten sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung



## **Finanzverwaltung, Kasse**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen, Gebührenkalkulation; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerrelevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Annahme/Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnung; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel; Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tage-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Kassenmäßiger Abschluss und Erstellung der Haushaltsrechnung
- Mahnung und Betreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Vereinnahmung von Spenden; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigung
- Haushaltsplanung

## **Wohngrundstücke**

- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung kommunaler Liegenschaften
- Mietverwaltung und Betriebskostenabrechnungen
- Errichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen

## **Geschäftsgrundstücke**

- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung kommunaler Liegenschaften
- Mietverwaltung und Betriebskostenabrechnungen
- Errichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen

## **Immobilienmanagement**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Allgemeine Beratung in baulichen Angelegenheiten

## **Bauhof und Grünanlagen**

- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben an öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen und Gewässer
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistung, u. ä.)
- Aufwand für Abfallbeseitigungen



## **Unbebaute Grundstücke**

- Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken
- Pachtverwaltung
- Unterhaltung unbebauter Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

## Teilhaushalt

## 1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.326,47	120.000	121.600	121.600	121.600	121.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.907,42	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.252,46	463.600	602.300	602.300	602.300	602.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.598,66	46.100	608.600	75.600	75.600	75.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.573,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.981,91	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>912.640,41</b>	<b>648.600</b>	<b>1.349.300</b>	<b>816.300</b>	<b>816.300</b>	<b>816.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.668.530,85	-2.965.700	-3.060.000	-3.060.000	-3.060.000	-3.060.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.491,79	-1.218.200	-1.496.900	-1.461.500	-1.461.500	-1.461.500
15	-	Abschreibungen	-496.541,07	-810.800	-934.500	-958.300	-977.100	-927.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.539,49	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-5.173,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.580,94	-603.000	-525.500	-495.500	-495.500	-495.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.681.857,22</b>	<b>-5.608.200</b>	<b>-6.029.400</b>	<b>-5.987.800</b>	<b>-6.006.600</b>	<b>-5.956.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.769.216,81</b>	<b>-4.959.600</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>-5.171.500</b>	<b>-5.190.300</b>	<b>-5.140.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.304.131,43	1.575.300	1.584.100	1.584.100	1.584.100	1.584.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.171,47	-206.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.099.959,96</b>	<b>1.369.300</b>	<b>1.362.100</b>	<b>1.362.100</b>	<b>1.362.100</b>	<b>1.362.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.669.256,85</b>	<b>-3.590.300</b>	<b>-3.318.000</b>	<b>-3.809.400</b>	<b>-3.828.200</b>	<b>-3.778.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

**Teilhaushalt****1 Innere Verwaltung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	794.233,61	528.600	1.227.700	694.700	694.700	694.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220.923,58	-4.797.400	-5.094.900	-5.029.500	-5.029.500	-5.029.500
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.426.689,97</b>	<b>-4.268.800</b>	<b>-3.867.200</b>	<b>-4.334.800</b>	<b>-4.334.800</b>	<b>-4.334.800</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.289,32	111.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.574.768,00	0	1.540.000	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.579.057,32</b>	<b>111.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.772,62	-5.500.000	-2.181.000	-700.000	-700.000	-700.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.511,60	-1.325.000	-1.140.000	0	-200.000	-400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.358,05	-452.000	-484.900	-206.000	-206.000	-206.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-100.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-934.642,27</b>	<b>-7.377.000</b>	<b>-3.805.900</b>	<b>-906.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.306.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>644.415,05</b>	<b>-7.266.000</b>	<b>-2.265.900</b>	<b>-906.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.306.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.782.274,92</b>	<b>-11.534.800</b>	<b>-6.133.100</b>	<b>-5.240.800</b>	<b>-5.440.800</b>	<b>-5.640.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Produkt	111000	Gemeindeorgane
Unterprodukt	11100000	Gemeindeorgane
Leistung	111000000	Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.859,30	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.859,30	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106,10	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106,10	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100.965,40</b>	<b>97.600</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-159.506,18	-161.200	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
		40110000 Bezüge der Beamten	-116.235,06	-119.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-40.170,32	-39.200	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.100,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.949,54	-234.700	-390.500	-290.500	-290.500	-290.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.962,58	-61.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.262,22	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-4.774,87	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42320000 Leasing	-7.947,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-99.128,23	-103.200	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.141,23	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.333,20	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.399,96	-43.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	-311.219,99	-291.800	-288.600	-289.700	-288.700	-283.600
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-21.942,67	-2.000	0	0	0	0
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	-4.925,94	-3.400	0	0	0	0
		47122900 Abschreibungen auf Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-90.341,50	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-15.435,73	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	-134.772,12	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.346,90	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-4.700
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.455,13	-36.300	-38.500	-39.600	-38.600	-38.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.025,34	-136.300	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-27.335,76	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Produkt	111000	Gemeindeorgane
Unterprodukt	11100000	Gemeindeorgane
Leistung	111000000	Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44220000	Verfüugungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-2.424,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.036,33	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44310000	Geschäftsaufwendungen	-4.465,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-82.763,02	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-824.701,05</b>	<b>-824.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-927.100</b>	<b>-926.100</b>	<b>-921.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-723.735,65</b>	<b>-726.400</b>	<b>-928.600</b>	<b>-829.700</b>	<b>-828.700</b>	<b>-823.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.026,99	-127.100	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.026,99	-127.100	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-140.026,99</b>	<b>-127.100</b>	<b>-151.100</b>	<b>-151.100</b>	<b>-151.100</b>	<b>-151.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-863.762,64</b>	<b>-853.500</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>-980.800</b>	<b>-979.800</b>	<b>-974.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Produkt	111000	Gemeindeorgane
Unterprodukt	11100000	Gemeindeorgane
Leistung	111000000	Gemeindeorgane

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.106,10	700	500	500	500	500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.106,10	500	500	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.903,13	-532.200	-737.400	-637.400	-637.400	-637.400
		70110000 Bezüge der Beamten	-116.235,06	-119.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-40.170,32	-39.200	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.100,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.478,98	-61.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.508,34	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-4.613,91	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72320000 Leasing	-7.947,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-96.594,33	-103.200	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.968,80	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.333,20	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-62.769,61	-43.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-35.029,71	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-2.424,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.049,33	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.060,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-82.617,88	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-545.797,03</b>	<b>-531.500</b>	<b>-736.900</b>	<b>-636.900</b>	<b>-636.900</b>	<b>-636.900</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.499,60	-30.000	-30.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.499,60	-30.000	-30.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.499,60</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-6.499,60</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-552.296,63</b>	<b>-561.500</b>	<b>-766.900</b>	<b>-636.900</b>	<b>-636.900</b>	<b>-636.900</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Produkt	111000	Gemeindeorgane
Unterprodukt	11100000	Gemeindeorgane
Leistung	1110000000	Gemeindeorgane

---

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111400	Zentrale Funktionen
Unterprodukt	11140000	Zentrale Funktionen
Leistung	1114000000	Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	800	500	500	500	500
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>512,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>512,00</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.589,85	-11.300	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-4.186,92</i>	<i>-4.000</i>	<i>-38.200</i>	<i>-38.200</i>	<i>-38.200</i>	<i>-38.200</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-4.587,25</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.294,05</i>	<i>-1.500</i>	<i>-14.100</i>	<i>-14.100</i>	<i>-14.100</i>	<i>-14.100</i>
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-410,29</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-948,14</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-163,20</i>	<i>-100</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.058,61	-45.300	-48.000	-45.300	-45.300	-45.300
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-476,37</i>	<i>-300</i>	<i>-3.000</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-5.594,17</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-8.988,07</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-300	-500	-500	-500
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.652,24	-206.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>-4.591,99</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-9.060,25</i>	<i>-200.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-120.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-44.300,70</b>	<b>-263.100</b>	<b>-236.200</b>	<b>-233.700</b>	<b>-233.700</b>	<b>-233.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-43.788,70</b>	<b>-262.300</b>	<b>-235.700</b>	<b>-233.200</b>	<b>-233.200</b>	<b>-233.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.088,70</b>	<b>-262.600</b>	<b>-236.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111400	Zentrale Funktionen
Unterprodukt	11140000	Zentrale Funktionen
Leistung	1114000000	Zentrale Funktionen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	512,00	800	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	512,00	800	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.163,10	-263.100	-235.900	-233.200	-233.200	-233.200
		70110000 Bezüge der Beamten	-4.186,92	-4.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-4.587,25	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.294,05	-1.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-410,29	-400	-400	-400	-400	-400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-948,14	-900	-900	-900	-900	-900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-163,20	-100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-476,37	-300	-3.000	-300	-300	-300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.629,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.988,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.563,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.000,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.916,50	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-43.651,10</b>	<b>-262.300</b>	<b>-235.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-232.700</b>	<b>-232.700</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-4.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-43.651,10</b>	<b>-262.300</b>	<b>-239.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-232.700</b>	<b>-232.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200000	Organisation und EDV
Leistung	112000000	Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,86	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen</i>	889,86	900	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>889,86</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-222.937,69	-256.200	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-98.193,43	-103.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-96.825,30	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-8.313,66	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-19.604,90	-20.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	-0,40	-25.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.644,77	-94.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-4.242,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-7.438,82	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-4.439,25	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-65.524,07	-79.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
15	-	Abschreibungen	-2.328,65	-112.700	-151.700	-154.000	-153.200	-89.200
		<i>47110200 Abschreibungen auf Lizenzen</i>	-1.828,66	-35.900	-37.800	-36.300	-36.000	-21.100
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-499,99	-76.800	-113.900	-117.700	-117.200	-68.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.844,15	-81.200	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-17.960,48	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-43.754,87	-48.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		<i>44310100 Reisekosten</i>	-128,80	-200	-500	-500	-500	-500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-368.755,26</b>	<b>-544.800</b>	<b>-624.800</b>	<b>-627.100</b>	<b>-626.300</b>	<b>-562.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-367.865,40</b>	<b>-543.900</b>	<b>-623.600</b>	<b>-625.900</b>	<b>-625.100</b>	<b>-561.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.600,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	47.600,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-320.265,40</b>	<b>-496.300</b>	<b>-576.000</b>	<b>-578.300</b>	<b>-577.500</b>	<b>-513.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200000	Organisation und EDV
Leistung	112000000	Organisation und EDV

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	889,86	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		64850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen	889,86	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.774,24	-432.100	-473.100	-473.100	-473.100	-473.100
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-98.193,43	-103.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-96.825,30	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-8.313,66	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.604,90	-20.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-0,40	-25.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.242,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-8.759,51	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-4.489,25	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-71.811,99	-79.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17.085,48	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.244,34	-48.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-203,35	-200	-500	-500	-500	-500
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-373.884,38</b>	<b>-431.200</b>	<b>-471.900</b>	<b>-471.900</b>	<b>-471.900</b>	<b>-471.900</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.005,44	-287.000	-30.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.005,44	-287.000	-30.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-100.000	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	-100.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.005,44</b>	<b>-387.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-9.005,44</b>	<b>-387.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-382.889,82</b>	<b>-818.200</b>	<b>-501.900</b>	<b>-471.900</b>	<b>-471.900</b>	<b>-471.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen
Unterprodukt	11210000	Personalwesen
Leistung	1121000000	Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,40	500	400	400	400	400	
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,40	500	400	400	400	400	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,00	5.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.145,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	3.700	0	0	0	0	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.447,40</b>	<b>8.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
12	- Personalaufwendungen	-326.000,78	-346.000	-354.600	-354.600	-354.600	-354.600	
	40110000 Bezüge der Beamten	-79.549,32	-75.700	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-170.410,57	-186.200	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-24.586,97	-28.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	
	40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-15.145,78	-16.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-33.207,34	-37.200	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.100,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.982,67	-31.400	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-919,49	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.023,16	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	42320000 Leasing	-5.986,89	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.394,81	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.119,77	-2.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.538,55	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
15	- Abschreibungen	-304,03	-400	-400	-400	-400	-400	
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-304,03	-400	-400	-400	-400	-400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.089,41	-11.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.013,25	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.868,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	44310100 Reisekosten	-207,50	-900	-100	-100	-100	-100	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-200	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-367.376,89</b>	<b>-389.000</b>	<b>-435.200</b>	<b>-435.200</b>	<b>-435.200</b>	<b>-435.200</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-364.929,49</b>	<b>-380.700</b>	<b>-432.700</b>	<b>-432.700</b>	<b>-432.700</b>	<b>-432.700</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen
Unterprodukt	11210000	Personalwesen
Leistung	1121000000	Personalwesen

---

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-370.029,49	-385.800	-437.800	-437.800	-437.800	-437.800

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen
Unterprodukt	11210000	Personalwesen
Leistung	112100000	Personalwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	302,40	8.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	302,40	500	400	400	400	400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	3.700	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.968,55	-388.600	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
		70110000 Bezüge der Beamten	-79.549,32	-75.700	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-170.410,57	-186.200	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-24.586,97	-28.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-15.145,78	-16.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-33.207,34	-37.200	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.100,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-919,49	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.023,16	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72320000 Leasing	-5.986,89	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.313,81	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.655,67	-2.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.108,79	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.231,25	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.521,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-207,50	-900	-100	-100	-100	-100
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-200	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-365.666,15	-380.300	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-365.666,15	-380.300	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen
Unterprodukt	11210000	Personalwesen
Leistung	1121000000	Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Leistung	112200000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600,18	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.600,18	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,73	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,73	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.500,00	25.700	558.000	25.000	25.000	25.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	315.500,00	25.700	558.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.981,91	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620000 Mahngebühren	4.170,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35620010 Säumniszuschläge	5.841,58	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		35620200 Rücklastschriftgebühren	438,67	500	500	500	500	500
		35620300 Vollstreckungskosten Sachkonten	1.518,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	13,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>330.343,82</b>	<b>42.700</b>	<b>576.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-333.117,46	-345.200	-362.400	-362.400	-362.400	-362.400
		40110000 Bezüge der Beamten	-77.327,98	-80.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-166.364,44	-179.000	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-33.949,57	-29.600	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-15.283,34	-15.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-33.990,53	-35.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.201,60	-4.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.955,95	-45.300	-41.500	-38.300	-38.300	-38.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-865,43	-1.300	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-635,16	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.982,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.473,12	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	-1.888,97	-700	-700	-500	-400	-100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-603,00	-700	-700	-500	-400	-100
		47223000 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-96,30	0	0	0	0	0
		47229000 Abschreibungen auf Forderungen aus besonderen Erträgen	-21,47	0	0	0	0	0
		47229001 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-20,00	0	0	0	0	0
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-185,20	0	0	0	0	0
		47229021 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-963,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Leistung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.539,49	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>45930000 Aufwand des Geldverkehrs</i>	-6.539,49	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-5.173,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>43780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereiche</i>	-5.173,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.390,27	-63.200	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-7.720,13	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-22.590,14	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>44310100 Reisekosten</i>	0,00	-100	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-402.065,22</b>	<b>-464.900</b>	<b>-448.200</b>	<b>-444.800</b>	<b>-444.700</b>	<b>-444.400</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-71.721,40</b>	<b>-422.200</b>	<b>128.300</b>	<b>-401.300</b>	<b>-401.200</b>	<b>-400.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.995,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.995,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.205,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-75.926,40</b>	<b>-426.500</b>	<b>124.100</b>	<b>-405.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-405.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Leistung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	327.080,17	42.700	576.500	43.500	43.500	43.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.684,22	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	261,72	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		64850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen	315.500,00	25.700	558.000	25.000	25.000	25.000
		65620000 Mahngebühren	3.788,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	2.933,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		65620200 Rücklastschriftgebühren	454,27	500	500	500	500	500
		65620300 Einnahmen aus Vollstreckungskosten Sachkonten	1.458,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.251,32	-464.200	-447.500	-444.300	-444.300	-444.300
		70110000 Bezüge der Beamten	-77.327,98	-80.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-166.465,90	-179.000	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-33.949,57	-29.600	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-15.292,04	-15.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-34.012,13	-35.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.201,60	-4.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-865,43	-1.300	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-635,16	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-6.142,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.419,57	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		73780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereiche	-5.173,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.805,34	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.741,53	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-6.139,75	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.171,15	-421.500	129.000	-400.800	-400.800	-400.800
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-73.171,15	-421.500	129.000	-400.800	-400.800	-400.800



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Leistung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020001	Wohngrundstücke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.130,39	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.130,39	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.563,87	336.300	391.700	391.700	391.700	391.700
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	234.551,19	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		<i>34110100 Nebenkostenanteil aus Mieten und Pachten</i>	82.773,93	99.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	5.228,58	800	200	200	200	200
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,80	500	19.200	19.200	19.200	19.200
		<i>34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	63,80	500	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>343.758,06</b>	<b>357.900</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-53.833,80	-121.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-41.636,52	-94.100	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-3.770,29	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-8.426,99	-18.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.034,98	-422.000	-439.500	-522.000	-522.000	-522.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-115.013,79	-230.000	-217.500	-300.000	-300.000	-300.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-181,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-37,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	-6.806,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-167.995,33	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15	-	Abschreibungen	-104.544,97	-124.300	-167.600	-168.800	-178.800	-188.800
		<i>47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	-101.355,88	-123.700	-167.000	-168.200	-178.200	-188.200
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	-501,49	-600	-600	-600	-600	-600
		<i>47226000 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	-2.687,60	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.535,34	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-53,72	-200	-100	-100	-100	-100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-8.481,62	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-456.949,09</b>	<b>-676.700</b>	<b>-748.400</b>	<b>-832.100</b>	<b>-842.100</b>	<b>-852.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-113.191,03</b>	<b>-318.800</b>	<b>-316.400</b>	<b>-400.100</b>	<b>-410.100</b>	<b>-420.100</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020001	Wohngrundstücke

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-24.612,87	-43.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.612,87	-43.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-137.803,90	-362.000	-350.600	-434.300	-444.300	-454.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020001	Wohngrundstücke

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	318.488,53	336.800	410.900	410.900	410.900	410.900
		64110000 Mieten und Pachten	232.061,14	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		64110100 Nebenkostenanteil aus Mieten und Pachten	81.123,71	99.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.293,51	800	200	200	200	200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.861,47	-552.400	-580.800	-663.300	-663.300	-663.300
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-41.661,20	-94.100	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-3.772,41	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.432,25	-18.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-117.113,66	-230.000	-217.500	-300.000	-300.000	-300.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-181,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-37,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-8.801,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-160.264,48	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-53,72	-200	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.543,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-30.372,94</b>	<b>-215.600</b>	<b>-169.900</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.400</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	237.380,00	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.740,00	0	0	0	0	0
		68212110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	76.640,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>237.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-421.638,16	-2.250.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.189,35	-2.250.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
		78212110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	-110.448,81	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.255,73	-680.000	-50.000	0	-200.000	-400.000



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020001	Wohngrundstücke

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.847,90	0	0	0	0	0
		78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	-12.407,83	-680.000	-50.000	0	-200.000	-400.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-505.893,89</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-900.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-268.513,89</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-900.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-298.886,83</b>	<b>-3.145.600</b>	<b>-2.219.900</b>	<b>-752.400</b>	<b>-952.400</b>	<b>-1.152.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020002	Geschäftsgrundstücke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.208,05	86.300	173.000	173.000	173.000	173.000
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>48.478,38</i>	<i>69.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>34110100 Nebenkostenanteil aus Mieten und Pachten</i>	<i>13.729,67</i>	<i>17.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.208,05</b>	<b>86.300</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.981,52	-13.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-4.626,23</i>	<i>-10.500</i>	<i>-11.300</i>	<i>-11.300</i>	<i>-11.300</i>	<i>-11.300</i>
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-418,83</i>	<i>-900</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-936,46</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.945,66	-56.000	-71.000	-59.000	-59.000	-59.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.140,85</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.749,60</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-1.209,16</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	<i>-26.346,82</i>	<i>-8.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-8.499,23</i>	<i>-12.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
15	-	Abschreibungen	-72.550,18	-82.600	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
		<i>47110800 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen</i>	<i>-28.073,48</i>	<i>-28.100</i>	<i>-28.100</i>	<i>-28.100</i>	<i>-28.100</i>	<i>-28.100</i>
		<i>47122900 Abschreibungen auf Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>-3.807,35</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>
		<i>47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	<i>-4.118,65</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
		<i>47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden</i>	<i>-19.655,81</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.700</i>
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-16.894,89</i>	<i>-16.700</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.500</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.488,26	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-3.975,82</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-7.512,44</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-131.965,62</b>	<b>-166.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-69.757,57</b>	<b>-79.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020002	Geschäftsgrundstücke

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-165,40	-600	-400	-400	-400	-400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-165,40	-600	-400	-400	-400	-400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.922,97	-80.400	-16.400	-4.400	-4.400	-4.400

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020002	Geschäftsgrundstücke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.828,75	86.300	175.100	175.100	175.100	175.100
		64110000 Mieten und Pachten	50.453,08	69.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		64110100 Nebenkostenanteil aus Mieten und Pachten	13.812,76	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		67970160 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 16%	342,84	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	12.688,65	0	0	0	0	0
		67980050 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	5,43	0	0	0	0	0
		67980160 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	2.360,67	0	0	0	0	0
		67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	18.165,32	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.941,78	-83.500	-96.700	-84.700	-84.700	-84.700
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-4.628,95	-10.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-419,05	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-937,04	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.675,71	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.749,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.209,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-5.788,83	-8.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.013,49	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.989,37	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.591,92	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-5,43	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-2.619,74	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-14.200,22	0	0	0	0	0
		77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-12.113,27	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>27.886,97</b>	<b>2.800</b>	<b>78.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.062,98	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020002	Geschäftsgrundstücke

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
12	-	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.062,98	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.147,28	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.147,28	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-59.210,26</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-59.210,26</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-31.323,29</b>	<b>-997.200</b>	<b>78.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	112402003	Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.336,78	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.336,78</i>	<i>2.000</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307,24	400	300	300	300	300
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>307,24</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.480,08</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.124,10</b>	<b>17.600</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-571.113,69	-593.700	-601.600	-601.600	-601.600	-601.600
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-83.594,99</i>	<i>-98.700</i>	<i>-101.400</i>	<i>-101.400</i>	<i>-101.400</i>	<i>-101.400</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-344.849,42</i>	<i>-351.900</i>	<i>-351.600</i>	<i>-351.600</i>	<i>-351.600</i>	<i>-351.600</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-38.125,58</i>	<i>-36.500</i>	<i>-37.500</i>	<i>-37.500</i>	<i>-37.500</i>	<i>-37.500</i>
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-31.242,97</i>	<i>-31.000</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-66.769,81</i>	<i>-70.400</i>	<i>-73.800</i>	<i>-73.800</i>	<i>-73.800</i>	<i>-73.800</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-6.530,92</i>	<i>-5.200</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.993,90	-45.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-10.282,98</i>	<i>-10.600</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-2.576,98</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42320000 Leasing</i>	<i>-2.799,12</i>	<i>-4.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-4.623,25</i>	<i>-4.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-3.181,79</i>	<i>-9.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-16.529,78</i>	<i>-12.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
15	-	Abschreibungen	-3.676,11	-11.300	-11.100	-14.000	-14.700	-14.900
		<i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>-2.787,76</i>	<i>-9.300</i>	<i>-7.100</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-888,35</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.700</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.600</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.084,77	-59.700	-67.100	-37.100	-37.100	-37.100
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>-6.202,32</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-147.000,01</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-16.882,44</i>	<i>-14.500</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-784.868,47</b>	<b>-710.300</b>	<b>-728.300</b>	<b>-701.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-702.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-780.744,37</b>	<b>-692.700</b>	<b>-696.200</b>	<b>-669.100</b>	<b>-669.800</b>	<b>-670.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020003	Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.490,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.490,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.600,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-8.600,00</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.110,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-786.854,37</b>	<b>-698.800</b>	<b>-702.300</b>	<b>-675.200</b>	<b>-675.900</b>	<b>-676.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020003	Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.162,92	15.600	28.500	28.500	28.500	28.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	253,90	400	300	300	300	300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.909,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		64850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.310,64	-699.000	-717.200	-687.200	-687.200	-687.200
		70110000 Bezüge der Beamten	-83.594,99	-98.700	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-344.849,42	-351.900	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-38.125,58	-36.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-31.242,97	-31.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-66.563,60	-70.400	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.530,92	-5.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.226,81	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.601,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72320000 Leasing	-2.799,12	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.591,68	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.131,79	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.230,72	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.344,96	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-117.600,02	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.876,84	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-100	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-749.147,72</b>	<b>-683.400</b>	<b>-688.700</b>	<b>-658.700</b>	<b>-658.700</b>	<b>-658.700</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.289,32	111.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.289,32	111.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.289,32</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.042,45	-36.000	-37.000	-6.000	-6.000	-6.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.042,45	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.042,45</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung
Leistung	1124020003	Immobilienmanagement

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.753,13	75.000	-37.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-750.900,85	-608.400	-725.700	-664.700	-664.700	-664.700

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof und Grünanlagen
Produkt	112500	Bauhof und Grünanlagen
Unterprodukt	11250000	Bauhof und Grünanlagen
Leistung	1125000000	Bauhof und Grünanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.815,74	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.300,00	12.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.515,74	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	959,66	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	959,66	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.775,40</b>	<b>28.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-984.449,88	-1.117.400	-1.075.800	-1.075.800	-1.075.800	-1.075.800
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-754.663,66	-867.500	-828.800	-828.800	-828.800	-828.800
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-72.644,95	-76.200	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-157.133,27	-173.700	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.461,01	-228.600	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.125,51	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.737,73	-15.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-34.988,71	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-479,34	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.904,17	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-138.948,35	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.149,36	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-15.136,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.991,73	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	-28,16	-187.000	-219.700	-236.000	-246.000	-255.300
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-2.600	0	0	0	0
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-18.000	0	0	0	0
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-59.800	-96.500	-90.200	-90.200	-90.200
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-3.500	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-50.800	-68.400	-91.200	-103.600	-117.500
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28,16	-46.900	-44.800	-44.400	-42.000	-37.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.680,14	-11.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1125 Bauhof und Grünanlagen  
 Produkt 112500 Bauhof und Grünanlagen  
 Unterprodukt 11250000 Bauhof und Grünanlagen  
 Leistung 1125000000 Bauhof und Grünanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.169,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.499,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	44310100 Reisekosten	-10,85	-200	-100	-100	-100	-100	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-500	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.278.619,19	-1.544.700	-1.574.600	-1.590.900	-1.600.900	-1.610.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.221.843,79	-1.516.200	-1.549.600	-1.565.900	-1.575.900	-1.585.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.251.046,43	1.522.300	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.046,43	1.522.300	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.444,66	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.444,66	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.243.601,77	1.515.900	1.524.500	1.524.500	1.524.500	1.524.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.757,98	-300	-25.100	-41.400	-51.400	-60.700	

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof und Grünanlagen
Produkt	112500	Bauhof und Grünanlagen
Unterprodukt	11250000	Bauhof und Grünanlagen
Leistung	1125000000	Bauhof und Grünanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.860,40	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.564,09	12.500	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	32.296,31	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.650,63	-1.357.700	-1.354.900	-1.354.900	-1.354.900	-1.354.900
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-758.668,20	-867.500	-828.800	-828.800	-828.800	-828.800
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-72.667,14	-76.200	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-157.949,09	-173.700	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.615,42	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.516,18	-15.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-37.027,54	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-1.067,93	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.600,58	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-136.050,93	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-14.185,16	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-19.923,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.623,49	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.169,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.566,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-10,85	-200	-100	-100	-100	-100
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-500	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.260.790,23</b>	<b>-1.329.200</b>	<b>-1.329.900</b>	<b>-1.329.900</b>	<b>-1.329.900</b>	<b>-1.329.900</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.834,01	-645.000	-1.090.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-231.834,01	0	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-645.000	-1.090.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.663,28	-99.000	-383.900	-200.000	-200.000	-200.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-79.953,14	-54.000	-323.000	-200.000	-200.000	-200.000
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-15.622,56	0	-5.200	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof und Grünanlagen
Produkt	112500	Bauhof und Grünanlagen
Unterprodukt	11250000	Bauhof und Grünanlagen
Leistung	1125000000	Bauhof und Grünanlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.087,58	-45.000	-55.700	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-341.497,29	-744.000	-1.473.900	-200.000	-200.000	-200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-341.497,29	-744.000	-1.473.900	-200.000	-200.000	-200.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.602.287,52	-2.073.200	-2.803.800	-1.529.900	-1.529.900	-1.529.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Unbebaute Grundstücke
Produkt	113300	Unbebaute Grundstücke
Unterprodukt	11330000	Unbebaute Grundstücke
Leistung	1133000000	Unbebaute Grundstücke

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,49	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.002,49</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.613,83	0	0	0	0	0
		<i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	<i>3.613,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.616,32</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.464,70	-14.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-3.864,70</i>	<i>-10.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	<i>-4.600,00</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
15	-	Abschreibungen	-0,01	0	0	0	0	0
		<i>47226000 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>-0,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.791,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-13.791,02</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-22.255,73</b>	<b>-24.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.639,41</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.721,55	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-10.721,55</i>	<i>-7.500</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.721,55</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-22.360,96</b>	<b>-24.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Unbebaute Grundstücke
Produkt	113300	Unbebaute Grundstücke
Unterprodukt	11330000	Unbebaute Grundstücke
Leistung	1133000000	Unbebaute Grundstücke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64110000 Mieten und Pachten</i>	7.002,48	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i> <i>74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-19.098,72	-24.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-12.096,24</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	1.337.388,00	0	1.540.000	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.337.388,00</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	-3.134,46	-2.250.000	-181.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-3.358,88	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.493,34</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.330.894,66</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.318.798,42</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>1.349.400</b>	<b>-209.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>-209.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



# **Teilhaushalt 2**

# **Gemeindeaufgaben**



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

### Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.363.365,45	3.036.700	3.253.400	3.253.400	3.253.400	3.253.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	341.032,18	999.100	1.017.200	1.057.500	1.054.400	1.028.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.695.154,50	2.780.100	2.865.200	2.865.200	2.865.200	2.865.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.915,15	136.700	368.400	368.400	368.400	368.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.576,60	400.600	394.100	394.100	394.100	394.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.970,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.978,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.622,69	479.300	500.200	500.200	500.200	500.200
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.387.615,11</b>	<b>7.872.500</b>	<b>8.438.500</b>	<b>8.478.800</b>	<b>8.475.700</b>	<b>8.449.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.462.358,68	-5.660.200	-6.712.300	-6.712.300	-6.712.300	-6.712.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265.741,00	-6.524.900	-7.028.700	-6.929.700	-6.929.700	-6.929.700
15	-	Abschreibungen	-1.843.426,55	-3.695.600	-3.919.100	-4.453.700	-4.799.500	-4.871.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.106,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	-627.879,63	-2.934.700	-2.997.500	-2.987.500	-2.987.500	-2.927.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.754,27	-1.083.100	-843.100	-841.500	-841.500	-841.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-12.886.266,53</b>	<b>-19.899.700</b>	<b>-21.501.900</b>	<b>-21.925.900</b>	<b>-22.271.700</b>	<b>-22.283.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.498.651,42</b>	<b>-12.027.200</b>	<b>-13.063.400</b>	<b>-13.447.100</b>	<b>-13.796.000</b>	<b>-13.833.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.546,66	343.600	348.000	348.000	348.000	348.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.196.506,62	-1.712.900	-1.710.100	-1.710.100	-1.710.100	-1.710.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.099.959,96</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-1.362.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.598.611,38</b>	<b>-13.396.500</b>	<b>-14.425.500</b>	<b>-14.809.200</b>	<b>-15.158.100</b>	<b>-15.196.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

### Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.567.691,06	6.873.400	7.421.300	7.421.300	7.421.300	7.421.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.892.520,44	-16.204.100	-17.582.800	-17.472.200	-17.472.200	-17.412.200
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.324.829,38</b>	<b>-9.330.700</b>	<b>-10.161.500</b>	<b>-10.050.900</b>	<b>-10.050.900</b>	<b>-9.990.900</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.868,68	1.925.000	3.938.400	1.086.500	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.262,67	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.850,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>965.981,35</b>	<b>1.925.000</b>	<b>3.938.400</b>	<b>1.086.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.069.081,19	-37.819.000	-49.461.500	-39.628.200	-29.436.200	-13.870.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.829,77	-488.500	-1.316.200	-437.000	-287.000	-821.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.830.725,19	-3.055.000	-3.093.600	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-5.554.997,16	-2.450.000	-7.964.400	-4.816.000	-705.000	-150.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.190,98	0	-7.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-18.705.824,29</b>	<b>-43.812.500</b>	<b>-61.842.700</b>	<b>-44.881.200</b>	<b>-30.428.200</b>	<b>-14.841.500</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-17.739.842,94</b>	<b>-41.887.500</b>	<b>-57.904.300</b>	<b>-43.794.700</b>	<b>-30.428.200</b>	<b>-14.841.500</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-22.064.672,32</b>	<b>-51.218.200</b>	<b>-68.065.800</b>	<b>-53.845.600</b>	<b>-40.479.100</b>	<b>-24.832.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 12 Sicherheit und Ordnung

#### Einzelprodukte:

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Standesamt
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.25 Renten und Soziales
- 12.60 Feuerwehr





## Produktbeschreibung:

### Statistik und Wahlen

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments, Landtags- und Kommunalwahlen

### Ordnungswesen

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Sämtliche Tätigkeiten, wie Ausstellung von Gaststättenerlaubnissen und Gestattung von Veranstaltungen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßen)

### Einwohnerwesen

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs; alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger

### Standesamt

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

### Kommunales Grundbuchwesen

- Erteilung unbeglaubigter / beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

### Renten und Soziales

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

### Feuerwehr

- Freiwillige Feuerwehr der Stadt Oberkochen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100000	Statistik und Wahlen
Leistung	121000000	Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	115,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.559,25	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.328,74	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.230,51	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.674,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-12.538,10	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		40110000 Bezüge der Beamten	-4.884,67	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-4.678,35	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.738,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-305,55	-400	-400	-400	-400	-400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-670,18	-900	-900	-900	-900	-900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-261,12	-200	-300	-300	-300	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.062,22	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-393,17	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.669,05	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.287,06	-200	-200	-200	-200	-200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-167,38	0	-100	-100	-100	-100
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.119,68	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-33.887,38</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.213,13</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.142,94	-1.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.142,94	-1.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.142,94</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-23.356,07</b>	<b>-17.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100000	Statistik und Wahlen
Leistung	121000000	Statistik und Wahlen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.674,25	100	100	100	100	100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	115,00	100	100	100	100	100
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.328,74	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	12.230,51	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.366,86	-16.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		70110000 Bezüge der Beamten	-4.893,31	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-4.678,35	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.738,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-305,55	-400	-400	-400	-400	-400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-670,18	-900	-900	-900	-900	-900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-261,12	-200	-300	-300	-300	-300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-393,17	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-280,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.124,10	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-170,84	0	-100	-100	-100	-100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.852,01	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-14.692,61</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-14.692,61</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen
Leistung	122000000	Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.620,34	1.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	190,56	700	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.429,78	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.800,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.105,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35610000 Bußgelder	23.105,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.525,68</b>	<b>41.300</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-240.627,29	-237.200	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800
		40110000 Bezüge der Beamten	-141.196,17	-96.100	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-25.749,53	-78.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-56.323,90	-35.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-2.861,80	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-5.128,21	-15.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-9.367,68	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.700,08	-15.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-81,52	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.785,17	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42224000 Krisen- und Notfallprävention	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-839,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.779,83	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-1.470,57	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.743,98	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-1.682,34	-1.400	-1.800	-2.200	-1.200	-1.200
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	-1.020,80	-1.100	-1.600	-2.000	-1.000	-1.000
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-661,54	-300	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.853,43	-2.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.236,39	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.158,15	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		44310100 Reisekosten	-458,89	-500	-100	-100	-100	-100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-265.863,14</b>	<b>-256.400</b>	<b>-268.300</b>	<b>-268.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-238.337,46</b>	<b>-215.100</b>	<b>-222.200</b>	<b>-222.600</b>	<b>-221.600</b>	<b>-221.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen
Leistung	1220000000	Ordnungswesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-239.837,46	-216.600	-223.700	-224.100	-223.100	-223.100

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen
Leistung	122000000	Ordnungswesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.736,50	41.300	46.100	46.100	46.100	46.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.039,88	700	3.600	3.600	3.600	3.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.429,78	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.800,00	100	0	0	0	0
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	22.466,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.783,17	-255.000	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
		70110000 Bezüge der Beamten	-141.475,50	-96.100	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-25.893,65	-78.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-56.323,90	-35.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-2.861,80	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.135,04	-15.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-9.367,68	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-81,52	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.785,17	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220400 Krisen- und Notfallprävention	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-839,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.454,61	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten (Gesundheitsvorsorge)	-1.926,51	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.605,35	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.236,39	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.315,05	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-481,99	-500	-100	-100	-100	-100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-237.046,67</b>	<b>-213.700</b>	<b>-220.400</b>	<b>-220.400</b>	<b>-220.400</b>	<b>-220.400</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.000	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-7.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-237.046,67</b>	<b>-213.700</b>	<b>-227.400</b>	<b>-220.400</b>	<b>-220.400</b>	<b>-220.400</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen
Leistung	1220000000	Ordnungswesen

---

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220000	Einwohnerwesen
Leistung	122200000	Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.275,10	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.775,10	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.275,10</b>	<b>56.100</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-61.277,04	-83.700	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
		40110000 Bezüge der Beamten	-1.535,87	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-46.118,47	-63.400	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-517,62	-500	-500	-500	-500	-500
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.043,86	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-8.995,94	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-65,28	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.073,86	-21.900	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.263,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-914,79	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.895,61	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
15	-	Abschreibungen	-3.265,44	-3.300	-3.300	-600	0	0
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	-3.265,44	-3.300	-3.300	-600	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.426,21	-38.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.621,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.804,66	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-125.042,55</b>	<b>-147.100</b>	<b>-143.300</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-67.767,45</b>	<b>-91.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-69.967,45</b>	<b>-93.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220000	Einwohnerwesen
Leistung	1222000000	Einwohnerwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.140,50	56.100	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	58.765,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.464,09	-143.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		70110000 Bezüge der Beamten	-1.535,87	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-46.118,47	-63.400	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-517,62	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.043,86	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.995,94	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-65,28	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.257,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-636,97	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.236,11	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.702,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-34.354,13	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-61.323,59</b>	<b>-87.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-61.323,59</b>	<b>-87.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Produkt	122300	Standesamt
Unterprodukt	12230000	Standesamt
Leistung	1223000000	Standesamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.874,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.874,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.874,50</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-51.887,55	-59.900	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
		40110000 Bezüge der Beamten	-2.303,93	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-37.753,06	-44.100	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-776,43	-800	-800	-800	-800	-800
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-3.419,87	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-7.536,34	-8.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-97,92	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.854,90	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-84,30	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-32,67	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.202,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.535,93	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.410,05	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-54,23	0	-500	-500	-500	-500
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.270,82	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-61.152,50</b>	<b>-71.800</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-54.278,00</b>	<b>-62.800</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-55.378,00</b>	<b>-63.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Produkt	122300	Standesamt
Unterprodukt	12230000	Standesamt
Leistung	1223000000	Standesamt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.921,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		63110000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	6.921,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.279,27	-71.800	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
		70110000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-2.303,93	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		70120000 <i>Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-37.753,06	-44.100	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
		70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-776,43	-800	-800	-800	-800	-800
		70220000 <i>Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-3.419,87	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-7.536,34	-8.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	-97,92	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-84,30	-100	-100	-100	-100	-100
		72220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-32,67	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-2.154,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-6.519,06	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-85,32	0	-500	-500	-500	-500
		74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-2.431,37	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-56.357,77</b>	<b>-62.800</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-56.357,77</b>	<b>-62.800</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
Leistung	122400000	Kommunales Grundbuchwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	980,00 <i>980,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>980,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100 <i>-100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>980,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>980,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
Leistung	1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	991,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	11,40	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,40	-100	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	-100	0	0	0	0
		77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-11,40	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>980,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>980,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Renten und Soziales
Produkt	122500	Renten und Soziales
Unterprodukt	12250000	Renten und Soziales
Leistung	1225000000	Renten und Soziales

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	-10.399,40	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-8.049,80</i>	<i>-24.400</i>	<i>-24.600</i>	<i>-24.600</i>	<i>-24.600</i>	<i>-24.600</i>
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-695,80</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-1.653,80</i>	<i>-4.900</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.728,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>-1.728,43</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-12.127,83</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.127,83</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.627,83</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Renten und Soziales
Produkt	122500	Renten und Soziales
Unterprodukt	12250000	Renten und Soziales
Leistung	1225000000	Renten und Soziales

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.127,83	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-8.049,80	-24.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-695,80	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.653,80	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.728,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.127,83	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.127,83	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Feuerwehr
Produkt	126000	Feuerwehr
Unterprodukt	12600000	Feuerwehr
Leistung	126000000	Feuerwehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.870,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.870,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.384,75	13.300	12.500	12.300	7.000	6.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.384,75	13.300	12.500	12.300	7.000	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.851,15	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.851,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.105,90</b>	<b>24.800</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	<b>17.000</b>	<b>16.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.347,71	-203.900	-212.600	-182.600	-182.600	-182.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.467,14	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.601,61	-15.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-21.711,72	-66.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.337,34	-21.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.953,62	-17.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.817,85	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-17.230,05	-60.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-6.228,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-63.685,99	-65.900	-79.600	-85.000	-72.900	-103.000
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	-23.386,28	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.667,80	-5.300	-7.500	-9.100	-9.100	-9.100
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-27.242,35	-23.000	-20.000	-20.000	-6.600	-36.600
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-2.000	-5.800	-8.000	-8.500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.389,56	-8.200	-9.700	-7.900	-7.000	-6.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.235,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.235,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.356,18	-36.900	-45.100	-43.500	-43.500	-43.500



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Feuerwehr
Produkt	126000	Feuerwehr
Unterprodukt	12600000	Feuerwehr
Leistung	1260000000	Feuerwehr

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-29.919,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.320,03	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000	Geschäftsaufwendungen	-3.981,95	-3.000	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.135,20	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-206.625,08</b>	<b>-308.700</b>	<b>-338.300</b>	<b>-312.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-330.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-180.519,18</b>	<b>-283.900</b>	<b>-315.800</b>	<b>-289.800</b>	<b>-283.000</b>	<b>-313.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-793,02	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-793,02	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-793,02</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-181.312,20</b>	<b>-287.400</b>	<b>-318.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-285.700</b>	<b>-315.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Feuerwehr
Produkt	126000	Feuerwehr
Unterprodukt	12600000	Feuerwehr
Leistung	126000000	Feuerwehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.762,15	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.870,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.892,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.363,72	-242.800	-258.700	-227.100	-227.100	-227.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.311,62	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.051,77	-15.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-22.852,00	-66.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.228,82	-21.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.173,41	-17.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-8.255,42	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-17.451,62	-60.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.594,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.235,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-24.106,50	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.320,03	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.648,01	-3.000	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.135,20	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-120.601,57</b>	<b>-231.300</b>	<b>-248.700</b>	<b>-217.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-217.100</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.144,72	-260.000	-2.528.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.961,71	0	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-2.183,01	-250.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-28.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-53.000	-85.000	-60.000	-10.000	-610.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	-600.000
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Feuerwehr
Produkt	126000	Feuerwehr
Unterprodukt	12600000	Feuerwehr
Leistung	1260000000	Feuerwehr

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-28.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-74.144,72	-313.000	-2.613.000	-4.060.000	-4.010.000	-4.610.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-74.144,72	-313.000	-2.613.000	-4.060.000	-4.010.000	-4.610.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-194.746,29	-544.300	-2.861.700	-4.277.100	-4.227.100	-4.827.100

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 21 Schulträgeraufgaben

#### Einzelprodukte:

21.10.06	Ernst-Abbe-Gymnasium
21.10.10	Dreißentalschule
21.20.02	Sonnenbergschule
21.40.01	Schülerbeförderung





## **Produktbeschreibung:**

### **Ernst- Abbe-Gymnasium**

- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes
- Durchführung von Veranstaltungen

### **Dreißentalschule**

- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes
- Durchführung von Veranstaltungen

### **Sonnenbergschule**

- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes
- Durchführung von Veranstaltungen

### **Schülerbeförderung**

- Organisation der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs z.B. von der Schule zur Schwimmbhalle
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Weiterberechnung der Eigenanteile von Schülermonatskarten



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Schulträgeraufgaben
Produkt	211006	Ernst-Abbe-Gymnasium
Unterprodukt	21100600	Ernst-Abbe-Gymnasium
Leistung	2110060000	Ernst-Abbe-Gymnasium

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	507.692,70	492.700	519.600	519.600	519.600	519.600
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	506.692,70	492.200	519.100	519.100	519.100	519.100
		<i>31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.000,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.235,69	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	68.235,69	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.893,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>579.821,64</b>	<b>563.900</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-43.355,80	-60.300	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-33.601,53	-46.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-3.261,20	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-6.493,07	-9.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.903,74	-392.500	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-25.139,01	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-19.493,22	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		<i>42210100 Unterhaltung Technik</i>	-883,99	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-34.877,20	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		<i>42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik</i>	-9.229,14	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-213.103,23	-227.800	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-154.055,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	-7.997,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42750000 Lernmittel</i>	-39.124,52	-43.000	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	-259.143,82	-260.300	-286.000	-301.200	-307.700	-288.900
		<i>47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	-197.255,86	-197.400	-191.700	-193.200	-193.200	-193.200
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	-20.212,74	-21.500	-25.700	-29.300	-34.700	-14.700
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-41.675,22	-41.400	-68.600	-78.700	-79.800	-81.000
17	-	Transferaufwendungen	-17.388,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>43170000 Zuschüsse an private Unternehmen</i>	-17.388,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.153,69	-73.000	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-2.967,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Schulträgeraufgaben
Produkt	211006	Ernst-Abbe-Gymnasium
Unterprodukt	21100600	Ernst-Abbe-Gymnasium
Leistung	2110060000	Ernst-Abbe-Gymnasium

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-20.099,64	-35.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-21.664,27	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.422,78	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-873.945,05</b>	<b>-806.100</b>	<b>-950.800</b>	<b>-966.000</b>	<b>-972.500</b>	<b>-953.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-294.123,41</b>	<b>-242.200</b>	<b>-360.000</b>	<b>-375.200</b>	<b>-381.700</b>	<b>-362.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.823,37	-83.100	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.823,37	-83.100	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-152.823,37</b>	<b>-82.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-446.946,78</b>	<b>-325.000</b>	<b>-468.800</b>	<b>-484.000</b>	<b>-490.500</b>	<b>-471.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Schulträgeraufgaben
Produkt	211006	Ernst-Abbe-Gymnasium
Unterprodukt	21100600	Ernst-Abbe-Gymnasium
Leistung	2110060000	Ernst-Abbe-Gymnasium

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	511.585,95	495.700	522.600	522.600	522.600	522.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	506.692,70	492.200	519.100	519.100	519.100	519.100
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	500	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.893,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.564,41	-545.800	-664.800	-664.800	-664.800	-664.800
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-33.601,53	-46.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-3.261,20	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.493,07	-9.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.544,30	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.173,17	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72210100 Unterhaltung bewegliches Vermögen Technik	-314,22	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-33.959,97	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	-9.198,32	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-212.256,09	-227.800	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-156.479,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.427,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72750000 Lernmittel	-41.706,91	-43.000	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-17.388,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.282,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.757,35	-35.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-20.874,95	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände	-5.846,34	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-107.978,46</b>	<b>-50.100</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.908,82	-25.000	-30.000	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.721,65	0	0	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-54.187,17	-25.000	-30.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.233,12	-87.000	-138.500	-53.000	-53.000	-100.000



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Schulträgeraufgaben
Produkt	211006	Ernst-Abbe-Gymnasium
Unterprodukt	21100600	Ernst-Abbe-Gymnasium
Leistung	2110060000	Ernst-Abbe-Gymnasium

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-11.782,71	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41.450,41	-74.000	-125.500	-40.000	-40.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-120.141,94	-112.000	-168.500	-53.000	-53.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-120.141,94	-112.000	-168.500	-53.000	-53.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-228.120,40	-162.100	-310.700	-195.200	-195.200	-242.200

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Dreißentalschule
Unterprodukt	21101000	Dreißentalschule
Leistung	211010000	Dreißentalschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.886,50	305.000	313.100	313.100	313.100	313.100
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	338.886,50	305.000	313.100	313.100	313.100	313.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.959,86	36.700	69.100	93.800	95.000	95.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.959,86	36.700	69.100	93.800	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.519,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.719,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>375.365,41</b>	<b>349.700</b>	<b>390.200</b>	<b>414.900</b>	<b>416.100</b>	<b>416.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-61.131,09	-62.700	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-46.744,90	-48.600	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-4.044,09	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-10.338,10	-10.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.020,09	-415.200	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-24.847,80	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-20.947,43	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>42210100 Unterhaltung Technik</i>	-4.850,74	-19.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-246.437,62	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		<i>42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik</i>	-120,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	-23.531,06	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-218.241,04	-191.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-51.327,66	-21.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	-695,11	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>42750000 Lernmittel</i>	-41.272,84	-44.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	-5.748,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	-117.716,03	-231.200	-218.200	-267.500	-278.900	-280.300
		<i>47110200 Abschreibungen auf Lizenzen</i>	-2.759,72	-2.200	-1.600	-1.100	-1.100	-500
		<i>47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	-97.244,46	-217.300	-187.300	-227.300	-237.300	-237.300
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	-249,01	-300	-100	0	0	0
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-17.462,84	-11.400	-29.200	-39.100	-40.500	-42.500



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Dreißentalschule
Unterprodukt	21101000	Dreißentalschule
Leistung	211010000	Dreißentalschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-2.400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.670,56	-78.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-4.749,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-5.782,37	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-23.756,31	-30.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-21.499,68	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		<i>44580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen</i>	-12.882,95	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-887.937,77</b>	<b>-788.600</b>	<b>-984.300</b>	<b>-1.033.600</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-1.046.400</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-512.572,36</b>	<b>-438.900</b>	<b>-594.100</b>	<b>-618.700</b>	<b>-628.900</b>	<b>-630.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	329,28	4.500	300	300	300	300
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	329,28	4.500	300	300	300	300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.281,67	-36.300	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-121.281,67	-36.300	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-120.952,39</b>	<b>-31.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-633.524,75</b>	<b>-470.700</b>	<b>-658.500</b>	<b>-683.100</b>	<b>-693.300</b>	<b>-694.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Dreißentalschule
Unterprodukt	21101000	Dreißentalschule
Leistung	2110100000	Dreißentalschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	347.405,55	313.000	321.100	321.100	321.100	321.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	338.886,50	305.000	313.100	313.100	313.100	313.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.719,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.051,07	-557.400	-766.100	-766.100	-766.100	-766.100
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-46.744,90	-48.600	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.044,09	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-10.338,10	-10.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.289,56	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.229,69	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72210100 Unterhaltung bewegliches Vermögen Technik	-4.850,74	-19.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-229.922,86	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	-120,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-23.531,06	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-188.361,19	-191.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-55.054,17	-21.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-956,72	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72750000 Lernmittel	-41.256,96	-44.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.856,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.749,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.170,37	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.967,31	-30.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-21.335,86	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		74580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	-12.667,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Dreißentalschule
Unterprodukt	21101000	Dreißentalschule
Leistung	2110100000	Dreißentalschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-370.645,52</b>	<b>-244.400</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	868.000,00 868.000,00	132.000 132.000	2.359.500 2.359.500	113.500 113.500	0 0	0 0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>868.000,00</b>	<b>132.000</b>	<b>2.359.500</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	-2.868.949,50 -2.767.865,53 -101.083,97	-3.000.000 0 -3.000.000	-3.000.000 0 -3.000.000	-1.000.000 0 -1.000.000	0 0 0	0 0 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-30.541,82 -30.541,82	-45.500 -45.500	-187.000 -187.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	-5.190,98 -5.190,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.904.682,30</b>	<b>-3.045.500</b>	<b>-3.187.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.036.682,30</b>	<b>-2.913.500</b>	<b>-827.500</b>	<b>-946.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.407.327,82</b>	<b>-3.157.900</b>	<b>-1.272.500</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonnenbergschule
Produkt	212002	Sonnenbergschule
Unterprodukt	21200200	Sonnenbergschule
Leistung	2120020000	Sonnenbergschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.232,00	123.900	150.800	150.800	150.800	150.800
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>136.232,00</i>	<i>123.900</i>	<i>150.800</i>	<i>150.800</i>	<i>150.800</i>	<i>150.800</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>136.232,00</b>	<b>126.700</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.722,24	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-7.493,20</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-639,03</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-1.589,33</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-0,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.171,63	-59.000	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.819,25</i>	<i>-5.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-2.492,76</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42210100 Unterhaltung Technik</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-353,64</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-29.139,68</i>	<i>-23.500</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-10.378,73</i>	<i>-6.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-3.805,80</i>	<i>-5.300</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42750000 Lernmittel</i>	<i>-2.181,77</i>	<i>-8.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
15	-	Abschreibungen	-6.651,29	-10.000	-5.800	-5.800	-5.400	-1.500
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-6.651,29</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.400</i>	<i>-1.500</i>
17	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-5.800</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.119,80	-22.600	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-3.368,10</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-6.429,12</i>	<i>-5.900</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.971,58</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
		<i>44580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen</i>	<i>-6.351,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-90.664,96</b>	<b>-107.700</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.300</b>	<b>-152.900</b>	<b>-149.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonnenbergschule
Produkt	212002	Sonnenbergschule
Unterprodukt	21200200	Sonnenbergschule
Leistung	2120020000	Sonnenbergschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.567,04	19.000	-2.500	-2.500	-2.100	1.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.232,79	-22.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-12.232,79</i>	<i>-22.300</i>	<i>-20.100</i>	<i>-20.100</i>	<i>-20.100</i>	<i>-20.100</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.232,79	-22.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.334,25	-3.300	-22.600	-22.600	-22.200	-18.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonnenbergschule
Produkt	212002	Sonnenbergschule
Unterprodukt	21200200	Sonnenbergschule
Leistung	2120020000	Sonnenbergschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.232,00	126.700	150.800	150.800	150.800	150.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.232,00	123.900	150.800	150.800	150.800	150.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.800	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.764,80	-97.700	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-7.493,20	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-639,03	-700	-700	-700	-700	-700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.589,33	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-0,68	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.435,79	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.492,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210100 Unterhaltung bewegliches Vermögen Technik	0,00	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-310,69	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.386,77	-23.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.787,35	-6.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.805,80	-5.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72750000 Lernmittel	-2.299,52	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.729,35	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.513,60	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.936,43	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		74580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	-6.344,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>52.467,20</b>	<b>29.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>52.467,20</b>	<b>29.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbeförderung
Produkt	214001	Schülerbeförderung
Unterprodukt	21400100	Schülerbeförderung
Leistung	2140010000	Schülerbeförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	855,70 855,70	2.100 2.100	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>855,70</b>	<b>2.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-1.109,95 -1.109,95	-2.100 -2.100	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.109,95</b>	<b>-2.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-254,25</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-254,25</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbeförderung
Produkt	214001	Schülerbeförderung
Unterprodukt	21400100	Schülerbeförderung
Leistung	2140010000	Schülerbeförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	826,73	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-1.352,74	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-526,01</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-526,01</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 25 Museen, Archiv

#### Einzelprodukte:

25.20.01 Schillerhaus und Kunstförderung

#### Produktbeschreibung:

##### Schillerhaus und Kunstförderung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schillerhauses
- Erwerb von Kunstgegenständen





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	25	Museen, Archiv
Produktgruppe	2520	Schillerhaus und Kunstförderung
Produkt	252001	Schillerhaus und Kunstförderung
Unterprodukt	25200100	Schillerhaus und Kunstförderung
Leistung	2520010000	Schillerhaus und Kunstförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.427,83	-16.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-524,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.903,46	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	-	Abschreibungen	-8.794,22	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-8.794,22	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.222,05</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.222,05</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.222,05</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	25	Museen, Archiv
Produktgruppe	2520	Schillerhaus und Kunstförderung
Produkt	252001	Schillerhaus und Kunstförderung
Unterprodukt	25200100	Schillerhaus und Kunstförderung
Leistung	2520010000	Schillerhaus und Kunstförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.067,03	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-524,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		72220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
		72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-6.552,39	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9,73	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.067,03</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.067,03</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 26 Musikschulen

#### Einzelprodukte:

26.30 Musikschule

#### Produktbeschreibung:

##### Musikschule

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Musikschulgebäudes
- Abwicklung von Personal- und Sachkosten





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	26	Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschule
Produkt	263000	Musikschule
Unterprodukt	26300000	Musikschule
Leistung	2630000000	Musikschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.872,40	280.100	250.000	250.000	250.000	250.000
		<i>34830000 Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>212.872,40</i>	<i>280.100</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>212.872,40</b>	<b>280.100</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-215.042,45	-280.100	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-178.655,63</i>	<i>-217.800</i>	<i>-142.300</i>	<i>-142.300</i>	<i>-142.300</i>	<i>-142.300</i>
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-14.772,80</i>	<i>-19.000</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.500</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-21.606,02</i>	<i>-43.300</i>	<i>-29.900</i>	<i>-29.900</i>	<i>-29.900</i>	<i>-29.900</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-8,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.684,57	-19.800	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-111,41</i>	<i>-100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-171,96</i>	<i>-200</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-25.401,20</i>	<i>-19.000</i>	<i>-37.300</i>	<i>-37.300</i>	<i>-37.300</i>	<i>-37.300</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	-	Abschreibungen	-1.561,53	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.561,53</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
17	-	Transferaufwendungen	-63.221,06	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		<i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>-63.221,06</i>	<i>-160.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724,13	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-724,13</i>	<i>-400</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-306.233,74</b>	<b>-462.400</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-93.361,34</b>	<b>-182.300</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-365,40	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-365,40</i>	<i>-2.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-365,40</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-93.726,74</b>	<b>-184.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	26	Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschule
Produkt	263000	Musikschule
Unterprodukt	26300000	Musikschule
Leistung	263000000	Musikschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.952,02	280.100	250.000	250.000	250.000	250.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	212.952,02	280.100	250.000	250.000	250.000	250.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.415,80	-460.300	-396.400	-396.400	-396.400	-396.400
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-178.650,14	-217.800	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-12.637,59	-19.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-21.027,30	-43.300	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-111,41	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-171,96	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.660,01	-19.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-147.426,62	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-722,77	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-169.463,78</b>	<b>-180.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-169.463,78</b>	<b>-185.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

#### Einzelprodukte:

- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Stadtbibliothek





## **Produktbeschreibung:**

### **Volkshochschule**

- Organisation und Durchführung von Kursen / Lehrgängen

### **Stadtbibliothek**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadtbibliothek
- Sicherung des Zugangs zu Wissen in allen medialen Formen durch die Bereitstellung und sinnvolle Präsentation von neuesten Medien



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschule
Unterprodukt	27100000	Volkshochschule
Leistung	2710000000	Volkshochschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.708,06	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.188,06	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	520,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.852,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.852,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.560,71</b>	<b>46.600</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-38.952,24	-42.700	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-23.392,58	-25.400	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-8.842,93	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-2.116,27	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-4.600,46	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.539,25	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-67,86	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.348,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264,42	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.698,79	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-159,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-346,66	0	-2.500	-2.500	-2.200	-300
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-346,66	0	-2.500	-2.500	-2.200	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.987,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.222,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-765,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-50.825,51</b>	<b>-56.300</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-70.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.264,80</b>	<b>-9.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.844,28	-6.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.844,28	-6.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.844,28</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-13.109,08</b>	<b>-16.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.900</b>	<b>-25.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschule
Unterprodukt	27100000	Volkshochschule
Leistung	271000000	Volkshochschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.560,71	46.600	47.500	47.500	47.500	47.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.188,06	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	520,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.852,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.679,90	-56.300	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-23.392,58	-25.400	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		70190000 Auszahlungen sonstige Beschäftigungsentgelte	-8.842,93	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-2.116,27	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.600,46	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-67,86	-100	-100	-100	-100	-100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.595,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-601,48	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.263,94	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-159,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.222,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-817,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.119,19</b>	<b>-9.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.059,02	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.059,02	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-11.059,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-11.059,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-22.178,21</b>	<b>-9.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Stadtbibliothek
Produkt	272000	Stadtbibliothek
Unterprodukt	27200000	Stadtbibliothek
Leistung	2720000000	Stadtbibliothek

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.687,00	800	800	800	800	800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.187,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	800	800	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.491,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.491,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,37	1.000	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,37	1.000	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	508,10	1.000	800	800	800	800
		35620000 Mahngebühren	508,10	1.000	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>95.896,29</b>	<b>7.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-60.765,81	-72.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-46.362,87	-56.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.419,13	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-9.979,81	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.688,90	-59.200	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-292.593,74	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.005,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.167,33	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.886,44	-16.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158,74	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.877,63	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-8.657,26	-9.700	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-190,15	-1.200	-200	-200	-200	-200
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	-3.147,46	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.278,08	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Stadtbibliothek
Produkt	272000	Stadtbibliothek
Unterprodukt	27200000	Stadtbibliothek
Leistung	2720000000	Stadtbibliothek

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
18	-	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.041,57	-3.000	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.279,09	-5.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.145,04	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310100 Reisekosten	-11,80	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-122,25	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-404.391,06</b>	<b>-146.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-308.494,77</b>	<b>-139.300</b>	<b>-153.100</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.372,49	-9.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.372,49	-9.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.372,49</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-309.867,26</b>	<b>-148.700</b>	<b>-161.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Stadtbibliothek
Produkt	272000	Stadtbibliothek
Unterprodukt	27200000	Stadtbibliothek
Leistung	272000000	Stadtbibliothek

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.096,29	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.187,00	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	800	800	800	800	800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.491,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	409,37	1.000	400	400	400	400
		65620000 Mahngebühren	508,10	1.000	800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.187,48	-137.200	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-46.714,75	-56.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
		70190000 Auszahlungen sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.419,13	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-10.070,41	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-293.327,56	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.005,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.042,91	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.036,77	-16.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-158,74	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.210,11	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.078,33	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-11,80	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-107,95	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-304.091,19</b>	<b>-131.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.704,00	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	-37.254,00	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	-7.450,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>-44.704,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Stadtbibliothek
Produkt	272000	Stadtbibliothek
Unterprodukt	27200000	Stadtbibliothek
Leistung	272000000	Stadtbibliothek

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.039,70	0	0	0	0	0
		<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	216.832,23	0	0	0	0	0
		<i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	-7.792,53	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>209.039,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>164.335,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-139.755,49</b>	<b>-131.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

## TEILHAUSHALT 2

### 28 Sonstige Kulturpflege

#### Einzelprodukte:

28.10	Sonstige Kulturpflege
28.10.01	Stadtfest

#### Produktbeschreibung:

##### Sonstige Kulturpflege

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

##### Stadtfest

- Organisation und Durchführung des Stadtfestes
- Abrechnung der Standgelder
- Honorare





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100000	Sonstige Kulturpflege
Leistung	281000000	Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,44	1.000	500	500	500	500
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>167,44</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800,31	48.100	51.500	51.500	51.500	51.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>44.800,31</i>	<i>48.100</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.699,31	0	0	0	0	0
		<i>37110000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>3.699,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>48.667,06</b>	<b>49.100</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-44.926,92	-51.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-34.836,17</i>	<i>-37.300</i>	<i>-39.700</i>	<i>-39.700</i>	<i>-39.700</i>	<i>-39.700</i>
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-3.009,24</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-7.081,51</i>	<i>-7.500</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.127,07	-56.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-70,81</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-6.067,63</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-855,57</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-48.133,06</i>	<i>-45.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	-2.181,68	-7.700	-5.600	-6.700	-7.100	-7.400
		<i>47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-2.181,68</i>	<i>-7.000</i>	<i>-4.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.700</i>	<i>-6.000</i>
17	-	Transferaufwendungen	-47.064,70	-81.400	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-47.064,70</i>	<i>-81.400</i>	<i>-95.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-95.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-149.300,37</b>	<b>-196.300</b>	<b>-227.600</b>	<b>-228.700</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.400</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-100.633,31</b>	<b>-147.200</b>	<b>-175.600</b>	<b>-176.700</b>	<b>-177.100</b>	<b>-177.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.953,84	-71.200	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-34.953,84</i>	<i>-71.200</i>	<i>-59.100</i>	<i>-59.100</i>	<i>-59.100</i>	<i>-59.100</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-34.953,84</b>	<b>-71.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-135.587,15</b>	<b>-218.400</b>	<b>-234.700</b>	<b>-235.800</b>	<b>-236.200</b>	<b>-236.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100000	Sonstige Kulturpflege
Leistung	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100000	Sonstige Kulturpflege
Leistung	281000000	Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.234,71	49.100	52.000	52.000	52.000	52.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	167,44	1.000	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.067,27	48.100	51.500	51.500	51.500	51.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.070,99	-188.600	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-34.836,17	-37.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
		70190000 Auszahlungen sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-3.009,24	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.680,49	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70,81	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-6.067,63	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-889,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-47.657,06	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-90.860,09	-81.400	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-145.836,28</b>	<b>-139.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-70.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.423,09	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.423,09	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-21.423,09</b>	<b>-75.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-21.423,09</b>	<b>-75.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-167.259,37</b>	<b>-214.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Stadtfest
Unterprodukt	28100100	Stadtfest
Leistung	2810010000	Stadtfest

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560,50	-35.600	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.800</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	<i>-399,84</i>	<i>-9.600</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.600</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-160,66</i>	<i>-9.600</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
15	-	Abschreibungen	-14.247,72	-14.300	-17.100	-19.900	-19.900	-19.900
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-14.247,72</i>	<i>-14.300</i>	<i>-17.100</i>	<i>-19.900</i>	<i>-19.900</i>	<i>-19.900</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.600</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.600</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.808,22</b>	<b>-69.100</b>	<b>-79.300</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.808,22</b>	<b>-61.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.400</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.500</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.808,22</b>	<b>-95.500</b>	<b>-98.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Stadtfest
Unterprodukt	28100100	Stadtfest
Leistung	2810010000	Stadtfest

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632,50	-54.800	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
		70190000 Auszahlungen sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-399,84	-9.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-9.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-160,66	-9.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-72,00	-9.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-9.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-632,50</b>	<b>-46.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-45.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-632,50</b>	<b>-46.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

#### Einzelprodukte:

29.10 Kirchen

#### Produktbeschreibung:

##### Kirchen

- Zuschüsse an Kirchen und kirchliche Vereine
- Unterhaltung der Waagen und Turmuhren





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Kirchen
Produkt	291000	Kirchen
Unterprodukt	29100000	Kirchen
Leistung	2910000000	Kirchen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,90	-500	-300	-300	-300	-300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249,90	-500	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-8.000,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.249,90	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.249,90	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.249,90	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Kirchen
Produkt	291000	Kirchen
Unterprodukt	29100000	Kirchen
Leistung	2910000000	Kirchen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.249,90	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-249,90	-500	-300	-300	-300	-300
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-8.000,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.249,90</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
		<i>78882000 Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche (Laufzeit über 1 Jahr)</i>	0,00	-150.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.249,90</b>	<b>-159.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 31 Soziale Hilfen

#### Einzelprodukte:

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern
- 31.80.11 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen





## **Produktbeschreibung:**

### **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

- Ersätze für die Obdachlosenunterbringung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

### **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

- Pauschalen / Ersätze für die Unterbringung von Asylbewerbern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

### **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

- Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Nutzung des Freizeitbades durch Sozialpassinhaber
- Weihnachtsgeldern an Waisen

### **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern**

- Integrative Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	62.867,24 62.867,24	80.000 80.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.867,24	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	62.867,24	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.867,24	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	62.528,46	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>62.528,46</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>62.528,46</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Leistung	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>34110100 Nebenkostenanteil aus Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Leistung	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		64110100 Nebenkostenanteil aus Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
Unterprodukt	31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
Leistung	3180020000	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.909,44	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	-3.504,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-10.404,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	-	Transferaufwendungen	-770,00	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	-270,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103,93	-600	-900	-900	-900	-900
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-1.052,80	-500	-800	-800	-800	-800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.783,37</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.783,37</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-15.783,37</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
Unterprodukt	31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
Leistung	3180020000	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.783,37	-14.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	-3.504,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-10.404,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		<i>73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	-270,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-1.052,80	-500	-800	-800	-800	-800
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-15.783,37</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.783,37</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern
Unterprodukt	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern
Leistung	3180100000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	599,51 599,51	10.000 10.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>599,51</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 0,00 0,00	-1.000 -1.000 0	-100 0 -100	-100 0 -100	-100 0 -100	-100 0 -100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>599,51</b>	<b>9.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>599,51</b>	<b>9.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern
Unterprodukt	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern
Leistung	3180100000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599,51	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>599,51</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>599,51</b>	<b>9.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>599,51</b>	<b>9.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318011	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31801100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3180110000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318011	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31801100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3180110000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-8.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

#### Einzelprodukte:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Schulsozialarbeit
36.20.04	Jugendtreff
36.50.01.01.00	Kinderhaus Wiesenweg
36.50.01.01.01	Kinderhaus Gutenbach
36.50.01.01.02	Kindergarten Heide
36.50.01.01.03	Kinderhaus Neu
36.50.01.01.04	Kindergarten St. Michael
36.50.01.02.00	Kinderhort





## Produktbeschreibung:

### Kinder- und Jugendarbeit

- Organisation und Durchführung von Ferienbetreuungsmaßnahmen
- Sprachförderung von Kindern
- Allgemeine Jugendarbeit

### Schulsozialarbeit

- Schulsozialarbeit an der Dreißentalschule und am Ernst-Abbe-Gymnasium

### Jugendtreff

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Betreuung und Förderung von Jugendlichen

### Kinderhaus Wiesenweg

- Förderung von Kindern in einer altersgemischten Tageseinrichtung; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Beschaffung von Spielwaren und Vorschulmaterial

### Kinderhaus Gutenbach

- Förderung von Kindern in einer altersgemischten Tageseinrichtung; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Beschaffung von Spielwaren und Vorschulmaterial

### Kindergarten Heide

- Förderung von Kindern in einer altersgemischten Einrichtung; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Regelkindergarten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Beschaffung von Spielwaren und Vorschulmaterial

### Kindergarten St. Michael

- Zuschüsse an Kindergarten St. Michael
- Abmangelbeteiligung an kirchlichen Kindergärten

### Kinderhort

- Betreuung und Förderung von Grundschulkindern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Beschaffung von Spielwaren



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit
Unterprodukt	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
Leistung	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	5.500	0	0	0	0
		<i>31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>1.800,00</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,50	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.000,50</i>	<i>5.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.800,50</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.579,37	-9.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-882,33</i>	<i>-500</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-865,42</i>	<i>-1.000</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-992,46</i>	<i>-3.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-1.839,16</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.616,36	-126.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>-108.811,83</i>	<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-6.810,53</i>	<i>-30.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-881,54</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-112,46</i>	<i>-5.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-121.195,73</b>	<b>-139.400</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-116.395,23</b>	<b>-128.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-116.395,23</b>	<b>-128.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit
Unterprodukt	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
Leistung	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.800,50	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.800,00	5.500	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,50	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.978,78	-139.400	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-882,33	-500	-800	-800	-800	-800
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-865,42	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-990,61	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.839,16	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-88.835,27	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.557,94	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-895,59	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-112,46	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-96.178,28</b>	<b>-128.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-96.178,28</b>	<b>-128.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Schulsozialarbeit
Unterprodukt	36200200	Schulsozialarbeit
Leistung	3620020000	Schulsozialarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	55.624,20 55.624,20	60.000 60.000	62.700 62.700	62.700 62.700	62.700 62.700	62.700 62.700
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>55.624,20</b>	<b>60.000</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	-111.026,76 -111.026,76	-110.000 -110.000	-110.000 -110.000	-110.000 -110.000	-110.000 -110.000	-110.000 -110.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-111.026,76</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-55.402,56</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-55.402,56</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Schulsozialarbeit
Unterprodukt	36200200	Schulsozialarbeit
Leistung	3620020000	Schulsozialarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.654,01	60.000	62.700	62.700	62.700	62.700
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>50.654,01</i>	<i>60.000</i>	<i>62.700</i>	<i>62.700</i>	<i>62.700</i>	<i>62.700</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.220,50	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		<i>72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-133.220,50</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-82.566,49	-50.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-82.566,49	-50.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Jugendtreff
Unterprodukt	36200400	Jugendtreff
Leistung	3620040000	Jugendtreff

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.228,48	-23.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.655,33	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-210,76	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-198,96	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	0,00	-100	0	0	0	0
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-11.163,43	-16.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-1.097,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.326,32</b>	<b>-24.300</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.326,32</b>	<b>-24.300</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-940,82	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-940,82	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-940,82</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-15.267,14</b>	<b>-25.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Jugendtreff
Unterprodukt	36200400	Jugendtreff
Leistung	3620040000	Jugendtreff

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.835,96	-24.300	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.655,33	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-210,76	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-841,66	-500	-500	-500	-500	-500
		72310000 <i>Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	0,00	-100	0	0	0	0
		72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-17.030,37	-16.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-1.097,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-20.835,96</b>	<b>-24.300</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-20.835,96</b>	<b>-24.300</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010100	Kinderhaus Wiesenweg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	835.637,45	664.000	645.000	645.000	645.000	645.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	538.723,26	514.000	455.000	455.000	455.000	455.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.001,92	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	293.912,27	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.874,33	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.874,33	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.286,86	302.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33210010 Kindergartenentgelte Ü3	193.597,06	225.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		33220000 Kindergartenentgelte U3	68.689,80	77.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,00	500	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,00	500	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,09	100	100	100	100	100
		35620000 Mahngebühren	85,09	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.133.447,73</b>	<b>1.001.800</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.182.443,51	-1.514.300	-1.590.200	-1.590.200	-1.590.200	-1.590.200
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-912.785,53	-1.175.700	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-83.836,30	-103.500	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-185.813,68	-235.100	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.278,70	-237.700	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.798,37	-24.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.340,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210100 Unterhaltung Technik	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-10.933,48	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123.832,38	-140.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.006,09	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30.024,42	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-25.343,80	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010100	Kinderhaus Wiesenweg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Abschreibungen	-164.381,89	-166.200	-166.000	-166.100	-166.100	-165.800
		<i>47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-39.839,28	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
		<i>47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	-96.417,32	-97.300	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
		<i>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	-1.240,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	-209,64	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	-8.223,90	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-18.451,75	-19.100	-19.100	-19.200	-19.200	-18.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-452,56	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>45930000 Aufwand des Geldverkehrs</i>	-452,56	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-7.266,00	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-7.266,00	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.177,85	-33.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-12.600,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-1.169,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-10.747,39	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>44310100 Reisekosten</i>	-29,40	-100	-200	-200	-200	-200
		<i>44530000 Erstattungen an Zweckverbände</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		<i>44580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen</i>	-7.631,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.614.000,51</b>	<b>-2.002.100</b>	<b>-2.072.700</b>	<b>-2.072.800</b>	<b>-2.072.800</b>	<b>-2.072.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-480.552,78</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-1.092.300</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.092.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.309,23	-23.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-25.309,23	-23.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-25.309,23</b>	<b>-23.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-505.862,01</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.118.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010100	Kinderhaus Wiesenweg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	988.087,67	966.900	945.500	945.500	945.500	945.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	538.723,26	514.000	455.000	455.000	455.000	455.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.955,80	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		63210010 Kindergartenentgelte Ü3	191.863,46	225.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		63220000 Kindergartenentgelte U3	68.689,80	77.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		64110000 Mieten und Pachten	139.137,01	300	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,00	500	400	400	400	400
		65620000 Mahngebühren	54,34	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.924,82	-1.835.900	-1.906.700	-1.906.700	-1.906.700	-1.906.700
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-912.995,23	-1.175.700	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-83.820,20	-103.500	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-185.878,31	-235.100	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.927,87	-24.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.605,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72210100 Unterhaltung bewegliches Vermögen Technik	-948,81	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-11.026,34	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123.899,10	-140.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-6.054,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.661,85	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-27.663,20	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.497,69	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.600,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.169,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010100	Kinderhaus Wiesenweg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-11.242,57	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	74310100	Auszahlungen für Reisekosten	-29,40	-100	-200	-200	-200	-200
	74530000	Erstattungen an Zweckverbände	-819,03	-1.000	-500	-500	-500	-500
	74580000	Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	-7.625,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-452,56	-500	-500	-500	-500	-500
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-459.837,15</b>	<b>-869.000</b>	<b>-961.200</b>	<b>-961.200</b>	<b>-961.200</b>	<b>-961.200</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.500	0	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-6.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.810,25	-14.500	-4.700	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.810,25	-14.500	-4.700	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.810,25</b>	<b>-21.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.810,25</b>	<b>-21.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-461.647,40</b>	<b>-890.000</b>	<b>-965.900</b>	<b>-961.200</b>	<b>-961.200</b>	<b>-961.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kinderhaus Gutenbach

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	853.501,69	858.500	745.500	745.500	745.500	745.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	837.055,19	818.000	721.500	721.500	721.500	721.500
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.725,50	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	721,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.937,63	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.937,63	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.921,81	384.000	411.000	411.000	411.000	411.000
		33210010 Kindergartenentgelte Ü3	243.684,11	292.000	281.000	281.000	281.000	281.000
		33220000 Kindergartenentgelte U3	82.237,70	92.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.171,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,93	100	100	100	100	100
		35620000 Mahngebühren	44,93	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.197.951,18</b>	<b>1.260.900</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.174.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.652.239,08	-2.096.200	-2.209.400	-2.209.400	-2.209.400	-2.209.400
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-1.286.177,38	-1.627.500	-1.702.100	-1.702.100	-1.702.100	-1.702.100
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-118.248,28	-143.200	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-247.797,42	-325.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-16,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.939,41	-352.500	-413.200	-413.200	-413.200	-413.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.634,65	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.519,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42210100 Unterhaltung Technik	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-18.161,23	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-201.874,46	-195.000	-255.400	-255.400	-255.400	-255.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.027,52	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-34.770,53	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-41.951,40	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
15	-	Abschreibungen	-99.325,01	-91.900	-96.100	-99.200	-99.200	-97.700



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kinderhaus Gutenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-87.654,91	-80.200	-82.800	-85.800	-86.300	-86.300
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	-126,30	-200	-200	-100	0	0
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	-552,40	-600	-600	-600	-600	-300
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.991,40	-10.900	-12.500	-12.700	-12.300	-11.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-653,84	-700	-700	-700	-700	-700
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-653,84	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-2.944,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.944,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.117,68	-45.500	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.364,91	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.670,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.321,61	-13.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44310100 Reisekosten	-260,16	-200	-400	-400	-400	-400
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	-7.501,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.134.219,10</b>	<b>-2.590.800</b>	<b>-2.770.700</b>	<b>-2.773.800</b>	<b>-2.773.800</b>	<b>-2.772.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-936.267,92</b>	<b>-1.329.900</b>	<b>-1.595.800</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.597.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	235,20	600	200	200	200	200
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235,20	600	200	200	200	200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.598,43	-44.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.598,43	-44.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-21.363,23</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-957.631,15</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.639.600</b>	<b>-1.642.700</b>	<b>-1.642.700</b>	<b>-1.641.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kinderhaus Gutenbach

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.201.965,03	1.246.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	837.055,19	818.000	721.500	721.500	721.500	721.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.877,91	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	721,00	500	0	0	0	0
		63210010 Kindergartenentgelte Ü3	238.514,13	292.000	281.000	281.000	281.000	281.000
		63220000 Kindergartenentgelte U3	82.237,70	92.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		64110000 Mieten und Pachten	3.171,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	339,00	200	200	200	200	200
		65620000 Mahngebühren	48,98	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.009.434,49	-2.498.900	-2.674.600	-2.674.600	-2.674.600	-2.674.600
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-1.288.317,83	-1.627.500	-1.702.100	-1.702.100	-1.702.100	-1.702.100
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-118.390,52	-143.200	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-247.779,08	-325.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-16,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.477,81	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.519,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210100 Unterhaltung bewegliches Vermögen Technik	-711,20	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-19.811,73	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187.743,49	-195.000	-255.400	-255.400	-255.400	-255.400
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-7.543,52	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.137,89	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-37.454,40	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.588,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.364,91	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.670,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.671,03	-13.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kinderhaus Gutenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	74310100	Auszahlungen für Reisekosten	-88,46	-200	-400	-400	-400	-400
	74530000	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74580000	Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	-7.494,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-653,84	-700	-700	-700	-700	-700
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-807.469,46</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.514.600</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-50.000	-10.000	0	0
	78712220	Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-6.000	-50.000	-10.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.803,35	-40.000	-15.000	0	0	0
	78312720	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.803,35	-40.000	-15.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.803,35</b>	<b>-46.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.803,35</b>	<b>-46.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-810.272,81</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.579.600</b>	<b>-1.524.600</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.514.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Heide

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.030,75	90.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.824,83	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.083,00	500	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.122,92	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.126,20	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.126,20	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>117.156,95</b>	<b>120.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-195.173,34	-238.400	-251.700	-251.700	-251.700	-251.700
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-149.703,07	-185.100	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-14.367,17	-16.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-31.095,10	-37.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.866,97	-59.700	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.449,48	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.036,95	-500	-500	-500	-500	-500
		42210100 Unterhaltung Technik	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-5.962,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.481,19	-33.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-735,00	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.201,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	-25.625,68	-29.400	-26.800	-27.000	-27.000	-25.900
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.484,21	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-13.342,24	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-2.654,65	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-1.600
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.144,58	-9.800	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Heide

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.449,26	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-1.356,45	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-334,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-2.670,99	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		<i>44310100 Reisekosten</i>	-7,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44530000 Erstattungen an Zweckverbände</i>	-899,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>44580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen</i>	-5.181,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-310.115,25</b>	<b>-345.200</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.200</b>	<b>-377.200</b>	<b>-376.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-192.958,30</b>	<b>-224.700</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-266.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.943,42	-15.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.943,42	-15.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.943,42</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-197.901,72</b>	<b>-239.500</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-280.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Heide

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.537,35	120.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.824,83	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	416,00	500	500	500	500	500
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.122,92	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.173,60	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.914,18	-315.800	-350.200	-350.200	-350.200	-350.200
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-149.703,07	-185.100	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-14.367,17	-16.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-31.095,10	-37.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.126,38	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-700,44	-500	-500	-500	-500	-500
		72210100 Unterhaltung bewegliches Vermögen Technik	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-6.007,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.351,43	-33.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-735,00	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.284,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.356,45	-500	-500	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-334,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.847,72	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-7,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände	-3.234,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	-5.756,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-167.376,83</b>	<b>-195.300</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Heide

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	746.000 746.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>746.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	0,00 0,00	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.629,41 -7.629,41	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.629,41</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-7.629,41</b>	<b>739.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-175.006,24</b>	<b>543.700</b>	<b>-246.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010103	Kinderhaus Neu

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		<i>31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		<i>33210010 Kindergartenentgelte Ü3</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>33220000 Kindergartenentgelte U3</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-512.300	-512.300	-512.300	-512.300
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-394.700</i>	<i>-394.700</i>	<i>-394.700</i>	<i>-394.700</i>
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-34.700</i>	<i>-34.700</i>	<i>-34.700</i>	<i>-34.700</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-82.900</i>	<i>-82.900</i>	<i>-82.900</i>	<i>-82.900</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>
		<i>42210100 Unterhaltung Technik</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-98.000</i>	<i>-98.000</i>	<i>-98.000</i>	<i>-98.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-20.000	-73.700	-107.500	-107.500	-107.500
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-33.700</i>	<i>-67.500</i>	<i>-67.500</i>	<i>-67.500</i>
		<i>47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,83	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-55,83</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>44580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-55,83</b>	<b>-20.000</b>	<b>-774.500</b>	<b>-808.300</b>	<b>-808.300</b>	<b>-808.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-55,83</b>	<b>-20.000</b>	<b>-382.500</b>	<b>-416.300</b>	<b>-416.300</b>	<b>-416.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-55,83</b>	<b>-20.000</b>	<b>-382.500</b>	<b>-416.300</b>	<b>-416.300</b>	<b>-416.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010103	Kinderhaus Neu

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	392.000	392.000	392.000	392.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		63210010 Kindergartenentgelte Ü3	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		63220000 Kindergartenentgelte U3	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259,41	0	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-394.700	-394.700	-394.700	-394.700
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		72210100 Unterhaltung bewegliches Vermögen Technik	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-259,41	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-259,41</b>	<b>0</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-475.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-475.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
		78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0
		78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-259,41</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.283.800</b>	<b>-2.808.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010103	Kinderhaus Neu

---

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010104	Kindergarten St. Michael

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.794,30	275.000	249.200	249.200	249.200	249.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	284.372,80	275.000	249.200	249.200	249.200	249.200
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.421,50	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>285.794,30</b>	<b>275.000</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.082,82	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-10.038,98	-15.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-908,05	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-2.135,79	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.766,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.545,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.220,65	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-521,41	-600	-600	-600	-600	-600
		47291100 Abschreibungen auf Beteiligungen	-521,41	-600	-600	-600	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-403.771,21	-430.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-403.771,21	-430.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-433.141,80</b>	<b>-463.100</b>	<b>-440.600</b>	<b>-440.600</b>	<b>-440.600</b>	<b>-440.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-147.347,50</b>	<b>-188.100</b>	<b>-191.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>-191.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-147.347,50</b>	<b>-188.100</b>	<b>-191.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>-191.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010104	Kindergarten St. Michael

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	284.372,80	275.000	249.200	249.200	249.200	249.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	284.372,80	275.000	249.200	249.200	249.200	249.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.411,34	-462.500	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-10.038,98	-15.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-908,05	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.135,79	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.575,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.605,61	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-443.181,45	-430.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände	1.033,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-181.038,54</b>	<b>-187.500</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.017,16	0	0	0	0	0
		78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	-3.017,16	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.017,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.017,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-184.055,70</b>	<b>-187.500</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Kinderhort

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.479,57	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	46.479,57	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.175,02	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	158.175,02	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,87	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	124,87	200	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,33	200	200	200	200	200
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	236,33	200	200	200	200	200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.217,25	0	0	0	0	0
		<i>37110000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	13.217,25	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>218.233,04</b>	<b>284.100</b>	<b>341.700</b>	<b>343.200</b>	<b>343.200</b>	<b>343.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-302.129,67	-443.500	-588.900	-588.900	-588.900	-588.900
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-232.220,28	-344.300	-453.700	-453.700	-453.700	-453.700
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-20.630,18	-30.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-49.279,21	-68.900	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.736,22	-270.000	-250.600	-250.600	-250.600	-250.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-11.078,27	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-1.285,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42210100 Unterhaltung Technik</i>	0,00	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-10.348,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik</i>	-9.489,24	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	-60.802,97	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-50.805,16	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-190,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-10.813,07	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	-36.924,00	-50.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15	-	Abschreibungen	-9.827,92	-100.400	-103.900	-117.200	-123.200	-109.100
		<i>47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	0,00	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	-9.189,72	-9.700	-13.200	-16.500	-22.500	-8.400
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-638,20	-700	-700	-700	-700	-700



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Kinderhort

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.808,61	-32.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.356,21	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.196,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.311,13	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310100 Reisekosten	-45,02	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-48,90	-400	-400	-400	-400	-400
		44580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	-2.851,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-522.502,42</b>	<b>-846.400</b>	<b>-972.900</b>	<b>-986.200</b>	<b>-992.200</b>	<b>-978.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-304.269,38</b>	<b>-562.300</b>	<b>-631.200</b>	<b>-643.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-634.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.380,72	-21.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.380,72	-21.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-48.380,72</b>	<b>-21.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-352.650,10</b>	<b>-583.600</b>	<b>-660.000</b>	<b>-671.800</b>	<b>-677.800</b>	<b>-663.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Kinderhort

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210.248,47	284.100	340.200	340.200	340.200	340.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.479,57	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.700,52	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		64110000 Mieten und Pachten	3.707,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	124,87	200	300	300	300	300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	236,33	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.845,44	-746.000	-869.000	-869.000	-869.000	-869.000
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-232.220,28	-344.300	-453.700	-453.700	-453.700	-453.700
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-20.630,18	-30.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-49.279,21	-68.900	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.078,27	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.036,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210100 Unterhaltung bewegliches Vermögen Technik	0,00	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-10.353,77	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Technik	-9.489,24	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-60.802,97	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.180,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-190,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.571,32	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-30.767,60	-50.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.356,21	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.296,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.195,53	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-85,45	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-43,07	-400	-400	-400	-400	-400
		74580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	-2.269,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-323.596,97</b>	<b>-461.900</b>	<b>-528.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>-528.800</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Kinderhort

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	149.200 149.200	0 0	0 0	0 0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	-1.752.333,00 -1.920.999,03 168.666,03	-4.000.000 0 -4.000.000	-1.000.000 0 -1.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	-11.044,86 -11.044,86	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	0 0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.763.377,86</b>	<b>-4.008.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.763.377,86</b>	<b>-4.008.000</b>	<b>-858.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.086.974,83</b>	<b>-4.469.900</b>	<b>-1.387.600</b>	<b>-536.800</b>	<b>-536.800</b>	<b>-528.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 41 Gesundheitsdienste

#### Einzelprodukte:

41.40                      Krankenpflegestationen

#### Produktbeschreibung:

##### Krankenpflegestationen

- Zuweisungen an Krankenpflegevereine (Katholische Krankenpflege, Evangelische Kirchengemeinde, ökumenische Nachbarschaftshilfe, Samariterstiftung)





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Krankenpflegestation
Produkt	414000	Krankenpflegestation
Unterprodukt	41400000	Krankenpflegestation
Leistung	414000000	Krankenpflegestation

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-20.250,00 -20.250,00	-20.000 -20.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.250,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.250,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.250,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Krankenpflegestation
Produkt	414000	Krankenpflegestation
Unterprodukt	41400000	Krankenpflegestation
Leistung	414000000	Krankenpflegestation

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.250,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.250,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.250,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 42 Sport und Bäder

#### Einzelprodukte:

42.10	Förderung des Sports
42.40	Freizeitbad Aquafit
42.40.01	Neubau Hallenbad
42.41.01.01	Schwörzhalle
42.41.01.02	Dreißenthalhalle
42.41.01.03	EAG-Turnhalle
42.41.01.04	Neubau Sporthalle
42.41.03.01	Carl-Zeiss-Stadion





## **Produktbeschreibung:**

### **Förderung des Sports**

- Finanzielle Förderung von Sportvereinen

### **Freizeitbad Aquafit**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitbades

### **Neubau Hallenbad**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Neuen Hallenbads

### **Schwörzhalle**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schwörzhalle

### **Dreißentalhalle**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dreißentalhalle

### **EAG-Turnhalle**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der EAG-Turnhalle

### **Neubau Sporthalle**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Neuen Sporthalle

### **Carl-Zeiss-Stadion**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Carl-Zeiss-Stadions inkl. Tribüne und Rasenspielfeld



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports
Unterprodukt	42100000	Förderung des Sports
Leistung	421000000	Förderung des Sports

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281,21	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	-281,21	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-43.509,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-43.509,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-43.790,21</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-43.790,21</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-400	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-400	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-43.790,21</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports
Unterprodukt	42100000	Förderung des Sports
Leistung	421000000	Förderung des Sports

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.119,21	-55.800	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	-281,21	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-43.838,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-44.119,21</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.350,00	0	0	0	0	0
		<i>68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)</i>	3.350,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-40.769,21</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Freizeitbad Aquafit
Produkt	424000	Freizeitbad Aquafit
Unterprodukt	42400000	Freizeitbad Aquafit
Leistung	424000000	Freizeitbad Aquafit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032,60	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>31350000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.032,60	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	693,36	700	700	700	700	700
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	693,36	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.646,70	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<i>33210030 Badeentgelte</i>	24.261,69	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>33210040 Saunaentgelte</i>	3.385,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.238,35	25.300	15.100	15.100	15.100	15.100
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	8.165,25	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	73,10	300	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,93	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen</i>	3.412,93	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.970,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	53.970,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.311,46	0	0	0	0	0
		<i>35210000 Erstattung von Steuern</i>	24.311,46	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>119.305,55</b>	<b>182.000</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-126.381,38	-194.000	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-94.792,72	-150.500	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-10.379,54	-11.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-21.205,12	-31.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	-4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.212,09	-401.500	-265.100	-265.100	-265.100	-265.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-19.667,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-1.459,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-3.647,92	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-584,46	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-238,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-211.410,56	-350.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
		<i>42710100 Betriebsaufwendungen Cafeteria</i>	-4.204,48	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	-91.446,40	-99.600	-114.500	-126.500	-148.700	-84.100
		<i>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	-83.653,27	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-40.400



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Freizeitbad Aquafit
Produkt	424000	Freizeitbad Aquafit
Unterprodukt	42400000	Freizeitbad Aquafit
Leistung	424000000	Freizeitbad Aquafit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	-614,62	-700	-700	-300	0	0
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.500,48	-12.400	-20.600	-33.100	-55.600	-39.300
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.678,03	-2.800	-9.500	-9.400	-9.400	-4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.228,51	-43.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.315,76	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.758,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-24.671,72	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-488.268,38</b>	<b>-739.000</b>	<b>-694.200</b>	<b>-706.200</b>	<b>-728.400</b>	<b>-663.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-368.962,83</b>	<b>-557.000</b>	<b>-574.400</b>	<b>-586.400</b>	<b>-608.600</b>	<b>-544.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.007,80	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.007,80	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.091,14	-17.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.091,14	-17.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.083,34</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-382.046,17</b>	<b>-571.300</b>	<b>-589.400</b>	<b>-601.400</b>	<b>-623.600</b>	<b>-559.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Freizeitbad Aquafit
Produkt	424000	Freizeitbad Aquafit
Unterprodukt	42400000	Freizeitbad Aquafit
Leistung	424000000	Freizeitbad Aquafit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6				
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.778,01	181.300	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
		61350000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.032,60	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210030 Badeentgelte	23.107,87	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		63210040 Saunaentgelte	3.385,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.722,15	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	36,13	300	100	100	100	100	100
		64850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen	4.394,18	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65210000 Erstattung von Steuern	24.311,46	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53.970,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	1.640,21	0	0	0	0	0	0
		67970160 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 16%	333,77	0	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	2.556,83	0	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (variabel)	12,58	0	0	0	0	0	0
		67980050 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	905,51	0	0	0	0	0	0
		67980070 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	287,13	0	0	0	0	0	0
		67980160 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	894,63	0	0	0	0	0	0
		67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	58.187,80	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.426,17	-639.400	-579.700	-579.700	-579.700	-579.700	-579.700
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-91.786,21	-150.500	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-10.379,54	-11.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-20.116,41	-31.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.091,26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.459,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.540,04	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-584,46	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-52,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Freizeitbad Aquafit
Produkt	424000	Freizeitbad Aquafit
Unterprodukt	42400000	Freizeitbad Aquafit
Leistung	4240000000	Freizeitbad Aquafit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-228.729,74	-350.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Cafeteria	-3.907,96	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.105,42	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
	74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-70,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-14.566,26	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer (variabel)	-12,58	0	0	0	0	0
	77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-908,09	0	0	0	0	0
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-283,58	0	0	0	0	0
	77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-2.350,15	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-49.889,35	0	0	0	0	0
	77980070 Umsatzsteuer Zahllast - 7%	-1.720,99	0	0	0	0	0
	77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-2.867,82	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-276.648,16</b>	<b>-458.100</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.167,47	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-23.322,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.845,00	-15.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-36.167,47</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-36.167,47</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-312.815,63</b>	<b>-503.100</b>	<b>-490.600</b>	<b>-490.600</b>	<b>-490.600</b>	<b>-460.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Freizeitbad Aquafit
Produkt	424001	Neubau Hallenbad
Unterprodukt	42400100	Neubau Hallenbad
Leistung	4240010000	Neubau Hallenbad

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6				
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen <i>37110000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	1.122,53	0	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.122,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	14.056,19	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.056,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.178,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.122,53	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.122,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.056,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Freizeitbad Aquafit
Produkt	424001	Neubau Hallenbad
Unterprodukt	42400100	Neubau Hallenbad
Leistung	4240010000	Neubau Hallenbad

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	362.372,10	0	0	0	0	0
		67980160 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	10.291,72	0	0	0	0	0
		67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	352.080,38	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.870,23	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-10.291,71	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-341.578,52	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>10.501,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5,56	0	0	0	0	0
		68711242 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	5,56	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.848.060,56	-9.000.000	-8.600.000	-1.000.000	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.894.147,32	0	0	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	46.086,76	-9.000.000	-8.600.000	-1.000.000	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.848.060,56</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.848.055,00</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.837.553,13</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Sportstätten
Unterprodukt	42410101	Schwörzhalle
Leistung	4241010100	Schwörzhalle

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.595,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.595,82</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,33	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.560,33</i>	<i>6.600</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.156,15</b>	<b>17.200</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.506,74	-99.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.078,98</i>	<i>-15.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-234,25</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-286,98</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-79.906,53</i>	<i>-80.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>
15	-	Abschreibungen	-61.358,51	-50.600	-50.600	-50.400	-50.300	-49.900
		<i>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	<i>-57.830,93</i>	<i>-46.900</i>	<i>-46.900</i>	<i>-46.900</i>	<i>-46.900</i>	<i>-46.900</i>
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	<i>-725,20</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-2.802,38</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.200</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,69	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.786,14</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>4.555,83</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-150.095,56</b>	<b>-156.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.400</b>	<b>-263.300</b>	<b>-262.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-137.939,41</b>	<b>-139.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-246.800</b>	<b>-246.700</b>	<b>-246.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.960,89	40.600	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>45.960,89</i>	<i>40.600</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.984,64	-7.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.984,64</i>	<i>-7.800</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>40.976,25</b>	<b>32.800</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-96.963,16</b>	<b>-106.600</b>	<b>-209.300</b>	<b>-209.100</b>	<b>-209.000</b>	<b>-208.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder  
**Produktgruppe** 4241 Sportstätten  
**Produkt** 424101 Sportstätten  
**Unterprodukt** 42410101 Schwörzhalle  
**Leistung** 424101010 Schwörzhalle

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.659,73	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.568,94	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		67970160 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 16%	54,62	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	233,23	0	0	0	0	0
		67980050 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	14,64	0	0	0	0	0
		67980160 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	155,01	0	0	0	0	0
		67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	18.633,29	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.707,34	-106.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.078,98	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-234,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-286,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.334,12	-80.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.786,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.189,89	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-14,64	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-741,45	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-16.744,43	0	0	0	0	0
		77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-296,46	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-92.047,61</b>	<b>-99.400</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	-300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.855,81	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.855,81	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.855,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.855,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-93.903,42</b>	<b>-99.400</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-507.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4241 Sportstätten  
Produkt 424101 Sportstätten  
Unterprodukt 42410101 Schwörzhalle  
Leistung 4241010100 Schwörzhalle

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Sportstätten
Unterprodukt	42410102	Dreifünftalhalle
Leistung	4241010200	Dreifünftalhalle

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062,49	1.100	3.100	9.400	13.700	13.700
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.062,49</i>	<i>1.100</i>	<i>3.100</i>	<i>9.400</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577,32	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.577,32</i>	<i>6.700</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.639,81</b>	<b>7.800</b>	<b>9.100</b>	<b>15.400</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	11,93	0	0	0	0	0
		<i>40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>11,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.889,18	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-216,62</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-283,89</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-117,79</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-19.270,88</i>	<i>-29.000</i>	<i>-38.500</i>	<i>-38.500</i>	<i>-38.500</i>	<i>-38.500</i>
15	-	Abschreibungen	-12.109,76	-29.200	-23.700	-23.700	-23.700	-43.700
		<i>47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-32.000</i>
		<i>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	<i>-10.469,77</i>	<i>-20.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.639,99</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,60	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.182,29</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>1.644,89</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-31.524,41</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-91.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-28.884,60</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-72.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.137,49	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>10.137,49</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-948,63	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-948,63</i>	<i>-800</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>9.188,86</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-19.695,74</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-42.900</b>	<b>-62.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Sportstätten
Unterprodukt	42410102	Dreißenthalhalle
Leistung	4241010200	Dreißenthalhalle

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.344,03	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.581,57	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		67970160 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 16%	26,92	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	499,31	0	0	0	0	0
		67980070 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	7,00	0	0	0	0	0
		67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	17.229,23	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.903,22	-40.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	11,93	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-216,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-283,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-117,79	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.674,39	-29.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.182,29	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-160,60	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-7,00	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-492,26	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-4.249,83	0	0	0	0	0
		77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-530,48	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-10.559,19</b>	<b>-33.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	430.000	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	100.000	215.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	215.000	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.860,86	-600.000	-5.150.000	-10.000.000	-10.000.000	-2.000.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.927,50	0	0	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-600.000	-5.150.000	-10.000.000	-10.000.000	-2.000.000
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	66.066,64	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.476,50	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.476,50	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-8.337,36</b>	<b>-600.000</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4241 Sportstätten  
Produkt 424101 Sportstätten  
Unterprodukt 42410102 Dreißentalhalle  
Leistung 4241010200 Dreißentalhalle

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.337,36	-600.000	-4.950.000	-9.570.000	-10.000.000	-2.000.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.896,55	-633.500	-4.992.000	-9.612.000	-10.042.000	-2.042.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Sportstätten
Unterprodukt	42410103	EAG Turnhalle
Leistung	4241010300	EAG Turnhalle

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34,42	0	0	0	0	0
		<i>31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	34,42	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.060,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.060,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.584,10	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.584,10	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.678,99</b>	<b>12.800</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.317,62	-33.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.874,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-14.443,33	-24.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
15	-	Abschreibungen	-31.974,15	-33.000	-33.600	-34.800	-35.500	-34.600
		<i>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	-30.546,72	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.100
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	-126,31	-500	-1.100	-1.900	-2.900	-2.200
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.301,12	-1.900	-1.900	-2.300	-2.000	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-49.351,77</b>	<b>-66.100</b>	<b>-75.300</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-76.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-41.672,78</b>	<b>-53.300</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.100</b>	<b>-64.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.354,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	24.354,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.517,68	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.517,68	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>22.836,32</b>	<b>23.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-18.836,46</b>	<b>-29.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-40.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder  
**Produktgruppe** 4241 Sportstätten  
**Produkt** 424101 Sportstätten  
**Unterprodukt** 42410103 EAG Turnhalle  
**Leistung** 4241010300 EAG Turnhalle

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.618,52	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	34,42	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.584,10	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.764,20	-33.100	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.811,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.417,41	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.475,73	-24.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-22.145,68</b>	<b>-26.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-3.000.000
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	0	0	0	-3.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-887,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-887,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-887,95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-887,95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-23.033,63</b>	<b>-30.900</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-3.035.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4241 Sportstätten  
Produkt 424101 Sportstätten  
Unterprodukt 42410104 Neubau Sporthalle  
Leistung 4241010400 Neubau Sporthalle

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	7.800 <i>7.800</i>	9.600 <i>9.600</i>	9.600 <i>9.600</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i> <i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	-43.200 <i>-3.000</i> <i>-5.000</i> <i>-35.200</i>	-43.200 <i>-3.000</i> <i>-5.000</i> <i>-35.200</i>	-43.200 <i>-3.000</i> <i>-5.000</i> <i>-35.200</i>	-43.200 <i>-3.000</i> <i>-5.000</i> <i>-35.200</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	67.180,50 <i>0,00</i> <i>67.180,50</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i> <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i> <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i> <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i> <i>0</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>67.180,50</b>	<b>0</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>67.180,50</b>	<b>3.000</b>	<b>-45.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>67.180,50</b>	<b>3.000</b>	<b>-45.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Sportstätten
Unterprodukt	42410104	Neubau Sporthalle
Leistung	4241010400	Neubau Sporthalle

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.892,74	0	0	0	0	0
		67980160 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	4.135,10	0	0	0	0	0
		67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	216.757,64	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.371,17	0	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-4.135,10	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-213.236,07	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.521,57</b>	<b>0</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	300.000	180.000	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	300.000	300.000	180.000	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.158,14	-5.500.000	-6.300.000	-500.000	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.071.409,78	0	0	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-4.748,36	-5.500.000	-6.300.000	-500.000	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.076.158,14</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.076.158,14</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.072.636,57</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-6.048.200</b>	<b>-368.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424103	Carl-Zeiss-Stadion
Unterprodukt	42410301	Carl-Zeiss-Stadion
Leistung	4241030100	Carl-Zeiss-Stadion

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.287,70	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.287,70	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.128,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.415,97</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.526,79	-155.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-57.518,84	-101.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-300,23	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-615,59	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-40.916,33	-49.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-1.175,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-42.381,51	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-35.800
		<i>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	-30.187,79	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
		<i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	-3.180,85	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-9.012,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487,72	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-487,68	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-0,04	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-143.396,02</b>	<b>-198.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-184.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-125.980,05</b>	<b>-172.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-158.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.375,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.375,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.513,89	-57.800	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.513,89	-57.800	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.861,11</b>	<b>-46.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-119.118,94</b>	<b>-218.400</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-191.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424103	Carl-Zeiss-Stadion
Unterprodukt	42410301	Carl-Zeiss-Stadion
Leistung	4241030100	Carl-Zeiss-Stadion

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.128,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.128,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.838,53	-155.900	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.518,84	-101.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.023,57	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-615,59	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.113,77	-49.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.080,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-485,88	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-0,04	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-116.710,26</b>	<b>-145.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-138.900</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.388,16	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.388,16	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.388,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.388,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-119.098,42</b>	<b>-145.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-138.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

## TEILHAUSHALT 2

### 51 Räumliche Planung und Entwicklung

#### Einzelprodukte:

51.10                    Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

#### Produktbeschreibung:

#### Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

- Bebauungs- und Flächennutzungspläne
- Städtebauliche Entwürfe
- Baulandumlegungen
- Planauskünfte





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Unterprodukt	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Leistung	511000000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.965,00	0	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>27.965,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337,93	1.500	2.900	4.400	4.400	4.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>337,93</i>	<i>1.500</i>	<i>2.900</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	921,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>921,50</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.224,43</b>	<b>2.700</b>	<b>4.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.122,47	-340.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-66.000,50</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42710200 Bebauungs-/Flächennutzungspläne</i>	<i>-248.121,97</i>	<i>-330.000</i>	<i>-131.000</i>	<i>-131.000</i>	<i>-131.000</i>	<i>-131.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.384,09	-187.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-4.351,99</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>44910100 Baulandumlegungen</i>	<i>-9.032,10</i>	<i>-162.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-327.506,56</b>	<b>-527.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-298.282,13</b>	<b>-524.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-298.282,13</b>	<b>-524.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Unterprodukt	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Leistung	511000000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	953,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		63110000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	953,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.938,86	-527.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
		72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-64.405,90	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72710200 <i>Bebauungs-/Flächennutzungspläne</i>	-165.275,57	-330.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
		74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-3.257,39	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74910100 <i>Baulandumlegungen</i>	0,00	-162.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-231.985,26</b>	<b>-525.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-169.800</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.034,00	150.000	150.000	0	0	0
		68100000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	15.019,00	75.000	75.000	0	0	0
		68110000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	12.015,00	75.000	75.000	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>27.034,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.480,00	0	-100.000	0	0	0
		78100000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund</i>	0,00	0	-100.000	0	0	0
		78180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	-3.480,00	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.480,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>23.554,00</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-208.431,26</b>	<b>-375.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-169.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 52 Bauen und Wohnen

#### Einzelprodukte:

52.20 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

#### Produktbeschreibung:

**Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen.**





## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Unterprodukt	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Leistung	522000000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-233.337,96	-3.055.000	-2.343.600	0	0	0
		<i>78400000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen</i>	<i>-233.337,96</i>	<i>-3.055.000</i>	<i>-2.343.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.453.500,00	0	-5.199.400	-2.036.000	-345.000	0
		<i>78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)</i>	<i>-1.453.500,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.199.400</i>	<i>-2.036.000</i>	<i>-345.000</i>	<i>0</i>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.686.837,96</b>	<b>-3.055.000</b>	<b>-7.543.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.686.837,96</b>	<b>-3.055.000</b>	<b>-7.543.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.686.837,96</b>	<b>-3.055.000</b>	<b>-7.543.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

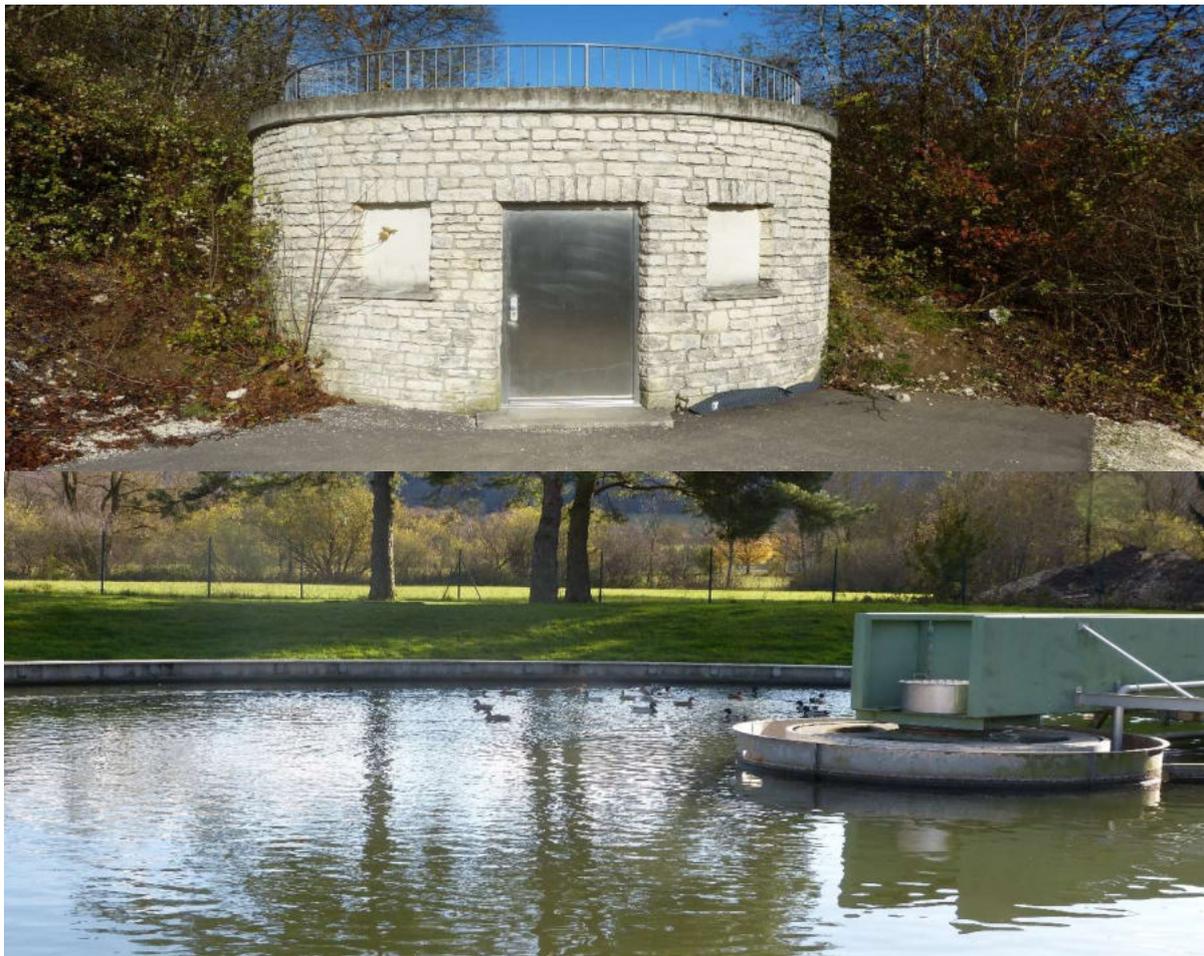


## TEILHAUSHALT 2

### 53 Ver- und Entsorgung

#### Einzelprodukte:

53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Breitbandinfrastruktur, Hotspots
53.60.02	5G-Versorgung
53.80.01	Abwasserkanalisation
53.80.02	Kläranlage





## Produktbeschreibung:

### Elektrizitätsversorgung

- Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

### Gasversorgung

- Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

### Wasserversorgung

- Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.
- Erstellung der Wasserabrechnungen

### Fernwärmeversorgung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung und Direktabrechnung mit den Nutzern

### Breitbandinfrastruktur, Hotspots

- Laufende Gebühren Hotspot für die Innenstadt, Mühle und den Jugendtreff

### 5G-Versorgung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund.



---

## **Abwasserkanal**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, Reinigung von Kanälen und Regenüberläufen, Bauliche Unterhaltung der Kanalschächte, Beseitigung von Verstopfungen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung,, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.; Kalkulation der Abwassergebühren
- Erstellung der Abwasserabrechnung

## **Kläranlage**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä. Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen und sonstigen Abwassertechnischen Anlagen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	53100000	Elektrizitätsversorgung
Leistung	531000000	Elektrizitätsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	167,41 167,41	1.500 1.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge <i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	342.410,82 342.410,82	309.000 309.000	338.000 338.000	338.000 338.000	338.000 338.000	338.000 338.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>342.578,23</b>	<b>310.500</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 0,00	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-483,28 0,00 -483,28	0 0 0	-3.000 -3.000 0	-3.000 -3.000 0	-3.000 -3.000 0	-3.000 -3.000 0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-483,28</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>342.094,95</b>	<b>308.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>342.094,95</b>	<b>308.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	53100000	Elektrizitätsversorgung
Leistung	5310000000	Elektrizitätsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	322.264,10	310.500	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.498,96	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65110000 Konzessionsabgaben	320.765,14	309.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483,28	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-483,28	0	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>321.780,82</b>	<b>308.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>321.780,82</b>	<b>308.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung
Unterprodukt	53200000	Gasversorgung
Leistung	532000000	Gasversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge <i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	24.684,54 24.684,54	24.700 24.700	24.700 24.700	24.700 24.700	24.700 24.700	24.700 24.700
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.684,54</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 0,00	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>24.684,54</b>	<b>22.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>24.684,54</b>	<b>22.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung
Unterprodukt	53200000	Gasversorgung
Leistung	532000000	Gasversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	24.684,54	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	-2.500 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>24.684,54</b>	<b>22.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen <i>78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)</i>	-4.000.000,00 -4.000.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.975.315,46</b>	<b>22.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung
Unterprodukt	53300000	Wasserversorgung
Leistung	5330000000	Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>41.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.472,41	104.400	96.500	96.500	96.500	96.500
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>90.472,29</i>	<i>104.400</i>	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>
		<i>35210000 Erstattung von Steuern</i>	<i>0,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>90.472,41</b>	<b>145.400</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,88	-41.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.670,88</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-41.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.670,88</b>	<b>-41.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>88.801,53</b>	<b>104.400</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>88.801,53</b>	<b>104.400</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung
Unterprodukt	53300000	Wasserversorgung
Leistung	533000000	Wasserversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	213.511,77	145.400	166.500	166.500	166.500	166.500
		64850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen	31.030,23	41.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		65110000 Konzessionsabgaben	176.585,68	104.400	96.500	96.500	96.500	96.500
		65210000 Erstattung von Steuern	0,12	0	0	0	0	0
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	7.644,20	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	-1.748,46	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.566,62	-41.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.670,88	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-41.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-5.895,74	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>205.945,15</b>	<b>104.400</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.585.972,23	0	0	0	0	0
		78400000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	-1.585.972,23	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.585.972,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.585.972,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.380.027,08</b>	<b>104.400</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung
Unterprodukt	53400000	Fernwärmeversorgung
Leistung	5340000000	Fernwärmeversorgung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung
Unterprodukt	53400000	Fernwärmeversorgung
Leistung	5340000000	Fernwärmeversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-2.000.000 <i>-2.000.000</i>	-2.000.000 <i>-2.000.000</i>	-2.000.000 <i>-2.000.000</i>	-2.000.000 <i>-2.000.000</i>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen <i>78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-750.000 <i>-750.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Breitbandinfrastruktur, Hotspots, 5G-Versorgung
Produkt	536000	Breitbandinfrastruktur, Hotspots
Unterprodukt	53600000	Breitbandinfrastruktur, Hotspots
Leistung	536000000	Breitbandinfrastruktur, Hotspots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	23.500	36.400	42.500	42.500
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300</i>	<i>23.500</i>	<i>36.400</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.822,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>11.822,48</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.822,48</b>	<b>20.300</b>	<b>35.500</b>	<b>48.400</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	-55.997,87	-76.000	-136.600	-217.200	-274.800	-288.600
		<i>47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-54.178,65</i>	<i>-74.300</i>	<i>-134.900</i>	<i>-215.500</i>	<i>-273.100</i>	<i>-286.900</i>
		<i>47199600 Abschreibungen auf Anlagen im Bau</i>	<i>-1.819,22</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.927,21	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-17.927,21</i>	<i>-6.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-73.925,08</b>	<b>-82.500</b>	<b>-159.600</b>	<b>-240.200</b>	<b>-297.800</b>	<b>-311.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-62.102,60</b>	<b>-62.200</b>	<b>-124.100</b>	<b>-191.800</b>	<b>-243.300</b>	<b>-257.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-62.102,60</b>	<b>-62.200</b>	<b>-124.100</b>	<b>-191.800</b>	<b>-243.300</b>	<b>-257.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Breitbandinfrastruktur, Hotspots, 5G-Versorgung
Produkt	536000	Breitbandinfrastruktur, Hotspots
Unterprodukt	53600000	Breitbandinfrastruktur, Hotspots
Leistung	536000000	Breitbandinfrastruktur, Hotspots

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.450,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64110000 Mieten und Pachten	11.822,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	1.891,60	0	0	0	0	0
		67970160 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 16%	4.321,33	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	1.037,25	0	0	0	0	0
		67980160 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	16.791,46	0	0	0	0	0
		67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	37.586,52	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.050,07	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.286,64	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-23.581,36	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-38.142,62	0	0	0	0	0
		77980000 Umsatzsteuer Zahllast	-1.891,60	0	0	0	0	0
		77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-2.147,85	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>2.400,57</b>	<b>5.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	498.000	413.000	363.000	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	326.000	251.500	201.500	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	172.000	161.500	161.500	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.467,48	0	0	0	0	0
		68713390 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.467,48	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>32.467,48</b>	<b>498.000</b>	<b>413.000</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.701,34	-1.057.000	-1.772.000	-2.885.000	-675.000	-150.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-272.701,34	-1.057.000	-1.772.000	-2.885.000	-675.000	-150.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-272.701,34</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-2.885.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-150.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-240.233,86</b>	<b>-559.000</b>	<b>-1.359.000</b>	<b>-2.522.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-150.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-237.833,29</b>	<b>-553.500</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-2.533.000</b>	<b>-686.000</b>	<b>-161.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Breitbandinfrastruktur, Hotspots, 5G-Versorgung
Produkt	536002	5G-Versorgung
Unterprodukt	53600200	5G-Versorgung
Leistung	5360020000	5G-Versorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Breitbandinfrastruktur, Hotspots, 5G-Versorgung
Produkt	536002	5G-Versorgung
Unterprodukt	53600200	5G-Versorgung
Leistung	5360020000	5G-Versorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-80.000 <i>-80.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Abwasserkanalisation
Unterprodukt	53800100	Abwasserkanalisation
Leistung	5380010000	Abwasserkanalisation

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.369,02	55.200	53.500	53.000	50.700	49.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.165,72	12.400	11.300	11.100	9.800	9.600
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	45.203,30	42.800	42.200	41.900	40.900	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.655,62	343.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		33210100 Niederschlagswasser	317.655,62	343.000	318.000	318.000	318.000	318.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>377.024,64</b>	<b>398.200</b>	<b>371.500</b>	<b>371.000</b>	<b>368.700</b>	<b>367.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-95.435,68	-99.200	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200
		40110000 Bezüge der Beamten	-5.858,76	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-68.039,38	-70.900	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.209,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-6.141,29	-6.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-12.941,65	-14.200	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-244,80	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.985,76	-306.500	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
		42120100 Unterhaltung Dolemnetz	-59.712,48	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42120200 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	-27.235,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.037,67	-21.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	-	Abschreibungen	-386.533,26	-444.600	-445.600	-473.700	-499.800	-521.600
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	-386.533,26	-444.600	-445.600	-473.700	-499.800	-521.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.271,21	-200.700	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.598,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-42.446,94	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-134.225,73	-135.700	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-770.225,91</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.032.800</b>	<b>-1.060.900</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.108.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-393.201,27</b>	<b>-652.800</b>	<b>-661.300</b>	<b>-689.900</b>	<b>-718.300</b>	<b>-741.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	248.000	251.500	251.500	251.500	251.500
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	248.000	251.500	251.500	251.500	251.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.561,14	-14.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.561,14	-14.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.561,14</b>	<b>233.200</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Abwasserkanalisation
Unterprodukt	53800100	Abwasserkanalisation
Leistung	5380010000	Abwasserkanalisation

---

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-398.762,41	-419.600	-422.200	-450.800	-479.200	-502.100

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Abwasserkanalisation
Unterprodukt	53800100	Abwasserkanalisation
Leistung	5380010000	Abwasserkanalisation

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	372.807,49	343.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		63210100 Niederschlagswasser	372.807,49	343.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.652,34	-606.400	-587.200	-587.200	-587.200	-587.200	-587.200
		70110000 Bezüge der Beamten	-5.858,76	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-68.043,50	-70.900	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.209,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-6.141,65	-6.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.876,26	-14.200	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-244,80	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		72120100 Unterhaltung Dolemnetz	-77.049,79	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		72120200 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	-25.290,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.286,73	-21.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.827,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-42.446,94	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-127.375,95	-135.700	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-20.844,85</b>	<b>-263.400</b>	<b>-269.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-269.200</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.789,63	0	0	0	0	0	0
		68712340 Einzahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	438,79	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.350,84	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>8.789,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.999,34	-2.850.000	-3.760.000	-2.905.000	-2.450.000	-200.000	
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.374,66	0	0	0	0	0	
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-624.561,00	0	0	0	0	0	
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-130.063,68	-2.850.000	-3.760.000	-2.905.000	-2.450.000	-200.000	
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-782.999,34</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-2.905.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-200.000</b>	
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-774.209,71</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-2.905.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-200.000</b>	



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Abwasserkanalisation
Unterprodukt	53800100	Abwasserkanalisation
Leistung	5380010000	Abwasserkanalisation

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-795.054,56	-3.113.400	-4.029.200	-3.174.200	-2.719.200	-469.200

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Kläranlage
Unterprodukt	53800200	Kläranlage
Leistung	5380020000	Kläranlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.740,19	52.300	51.900	51.600	51.500	51.300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.954,90	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	29.785,29	28.200	27.800	27.500	27.400	27.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253.443,41	1.128.400	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
		33210090 Entwässerungsgebühren	1.253.443,41	1.128.400	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.312.558,18</b>	<b>1.183.700</b>	<b>1.137.900</b>	<b>1.137.600</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.137.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-44.859,20	-46.300	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
		40110000 Bezüge der Beamten	-5.858,70	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-28.470,33	-29.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.209,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		40220000 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-2.577,55	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-5.498,02	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-244,80	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.498,71	-364.200	-417.500	-417.500	-417.500	-417.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.592,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120500 Unterhaltung Kläranlage	-51.854,83	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42120600 Klärschlammabeseitigung	-115.438,17	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.234,43	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-11.943,32	-14.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.065,60	-80.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		42410100 Stromkostensersatz SWO Einspeisung	-1.983,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410200 Stromkostensersatz SWO Eigenverbrauch	-12.570,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.215,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-289,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.070,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.240,72	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-223.242,33	-214.600	-121.100	-115.900	-105.900	-103.700
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung	-2.189,91	-10.800	-10.800	-11.800	-11.800	-9.600
		47143420 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserreinigung	-214.985,67	-199.700	-109.600	-103.500	-93.600	-93.600
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.854,65	-1.700	0	0	0	0
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.212,10	-2.400	-500	-400	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.342,31	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Kläranlage
Unterprodukt	53800200	Kläranlage
Leistung	5380020000	Kläranlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6					
	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7,51	0	0	0	0	0	0	0
	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-751,99	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000	Geschäftsaufwendungen	-7.728,68	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-39.854,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-607.942,55	-633.800	-594.600	-589.400	-579.400	-577.200	-577.200	-577.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	704.615,63	549.900	543.300	548.200	558.100	560.100	560.100	560.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0
	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	704.615,63	527.400	543.300	548.200	558.100	560.100	560.100	560.100

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

**Produktbereich** 53 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 5380 **Abwasserbeseitigung**  
**Produkt** 538002 **Kläranlage**  
**Unterprodukt** 53800200 **Kläranlage**  
**Leistung** 5380020000 **Kläranlage**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.045.330,60	1.131.400	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
		63210090 Entwässerungsgebühren	1.039.093,36	1.128.400	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.538,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67970160 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 16%	15,35	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	354,77	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (variabel)	-370,31	0	0	0	0	0
		67980160 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	2.328,57	0	0	0	0	0
		67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	370,31	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.829,32	-419.200	-473.500	-473.500	-473.500	-473.500
		70110000 Bezüge der Beamten	-5.858,70	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		70120000 Auszahlungen Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-28.474,45	-29.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.209,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		70220000 Auszahlungen Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte	-2.577,91	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.476,78	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-244,80	-200	-200	-200	-200	-200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.463,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72120500 Unterhaltung Kläranlage	-61.982,91	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		72120600 Klärschlammabeseitigung	-111.658,01	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.047,30	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-12.764,74	-14.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.946,63	-80.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		72410100 Stromkostensersatz SWO Einspeisung	-1.983,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410200 Stromkostensersatz SWO Eigenverbrauch	-12.570,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.087,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-289,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-964,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.757,05	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10,97	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-751,99	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

**Produktbereich** 53 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 5380 **Abwasserbeseitigung**  
**Produkt** 538002 **Kläranlage**  
**Unterprodukt** 53800200 **Kläranlage**  
**Leistung** 5380020000 **Kläranlage**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.709,51	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.301,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-2.328,57	0	0	0	0	0
	77980000 Umsatzsteuer Zahllast	-5,55	0	0	0	0	0
	77980160 Umsatzsteuer Zahllast - 16%	-15,35	0	0	0	0	0
	77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-349,22	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>687.501,28</b>	<b>712.200</b>	<b>612.500</b>	<b>612.500</b>	<b>612.500</b>	<b>612.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.842,87	-278.500	-215.000	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-280.758,35	0	0	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-66.084,52	-278.500	-215.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-346.842,87</b>	<b>-278.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-346.842,87</b>	<b>-278.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>340.658,41</b>	<b>433.700</b>	<b>397.500</b>	<b>612.500</b>	<b>612.500</b>	<b>612.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

## TEILHAUSHALT 2

### 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

#### Einzelprodukte:

- 54.10.01      Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 54.10.02      Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
- 54.50         Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.90         Öffentliche Toilettenanlagen





## **Produktbeschreibung:**

### **Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Bauliche Unterhaltung von Ortsstraßen, Brücken und Stegen
- Unterhaltung der Feldwege
- Vermietung von Einstellplätzen
- Erschließungsbeitragsberechnung
- Betriebskostenumlage an Zweckverband IKG

### **Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen**

- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Verkehrszeichen
- Erstattungen von Stromkosten

### **Straßenreinigung und Winterdienst**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall
- Winterdienst

### **Öffentliche Toilettenanlagen**

- Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Unterprodukt	54100100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Leistung	5410010000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.258,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	27.258,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	569.000	537.900	528.300	520.700	498.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	44.400	53.100	59.300	59.300	59.300
		<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	0,00	524.600	484.800	469.000	461.400	438.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,90	100	100	100	100	100
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40,90	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.706,46	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	45.048,42	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.658,04	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>75.005,76</b>	<b>643.600</b>	<b>614.500</b>	<b>604.900</b>	<b>597.300</b>	<b>574.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.954,63	-943.600	-741.600	-724.600	-724.600	-724.600
		<i>42120300 Straßenunterhaltung</i>	-382.417,89	-477.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		<i>42120400 Unterhaltung der Feldwege</i>	-166,28	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	-4.586,23	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-15.910,13	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-1.874,10	-50.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.436.400	-1.562.400	-1.831.300	-2.053.500	-2.146.600
		<i>47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</i>	0,00	-28.500	-25.100	-31.000	-43.900	-63.800
		<i>47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	-1.400.800	-1.526.000	-1.788.900	-1.999.000	-2.072.200
		<i>47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-5.600	-9.400	-9.400	-8.600	-8.600
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	0,00	-1.500	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-72.000	-130.000	-120.000	-120.000	-60.000
		<i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	0,00	-72.000	-130.000	-120.000	-120.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,50	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-9,50	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-404.964,13</b>	<b>-2.452.100</b>	<b>-2.434.100</b>	<b>-2.676.000</b>	<b>-2.898.200</b>	<b>-2.931.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-329.958,37</b>	<b>-1.808.500</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-2.071.100</b>	<b>-2.300.900</b>	<b>-2.356.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.362,34	-573.800	-597.800	-597.800	-597.800	-597.800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-262.362,34	-573.800	-597.800	-597.800	-597.800	-597.800
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-262.362,34</b>	<b>-573.800</b>	<b>-597.800</b>	<b>-597.800</b>	<b>-597.800</b>	<b>-597.800</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Unterprodukt	54100100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Leistung	5410010000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-592.320,71	-2.382.300	-2.417.400	-2.668.900	-2.898.700	-2.954.500

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Unterprodukt	54100100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Leistung	5410010000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.366,74	74.600	76.600	76.600	76.600	76.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.258,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,90	100	100	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	45.067,44	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.783,74	-1.015.700	-871.700	-844.700	-844.700	-784.700
		72120300 Straßenunterhaltung	-378.358,54	-477.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		72120400 Unterhaltung der Feldwege	-6.677,89	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-4.586,23	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.277,66	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.874,10	-50.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	-72.000	-130.000	-120.000	-120.000	-60.000
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-9,32	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-336.417,00</b>	<b>-941.100</b>	<b>-795.100</b>	<b>-768.100</b>	<b>-768.100</b>	<b>-708.100</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.581,00	99.000	366.700	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	34.212,00	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	27.369,00	99.000	366.700	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>61.581,00</b>	<b>99.000</b>	<b>366.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.981.270,26	-10.590.000	-14.776.500	-15.178.200	-10.161.200	-2.070.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-340.917,45	0	0	0	0	0
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-350.000	-160.000	-425.000	-870.000	-1.120.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-1.572.246,40	-10.180.000	-14.536.500	-14.753.200	-9.291.200	-950.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-68.106,41	-60.000	-80.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.751,22	-2.500	-2.500	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-6.751,22	-2.500	-2.500	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-300.000	-165.000	-280.000	-360.000	-150.000
		78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	-300.000	-165.000	-280.000	-360.000	-150.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.988.021,48</b>	<b>-10.892.500</b>	<b>-14.944.000</b>	<b>-15.458.200</b>	<b>-10.521.200</b>	<b>-2.220.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.926.440,48</b>	<b>-10.793.500</b>	<b>-14.577.300</b>	<b>-15.458.200</b>	<b>-10.521.200</b>	<b>-2.220.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Unterprodukt	54100100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Leistung	5410010000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.262.857,48	-11.734.600	-15.372.400	-16.226.300	-11.289.300	-2.928.100

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
Unterprodukt	54100201	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
Leistung	5410020100	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>408,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.230,23</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.638,23</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.087,07	-396.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-192.186,79</i>	<i>-380.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-387,69</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	<i>-10.512,59</i>	<i>-15.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-40.400	-61.100	-71.100	-76.100	-81.100
		<i>47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.400</i>	<i>-61.100</i>	<i>-71.100</i>	<i>-76.100</i>	<i>-81.100</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-203.087,07</b>	<b>-436.400</b>	<b>-359.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-374.100</b>	<b>-379.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-201.448,84</b>	<b>-434.800</b>	<b>-357.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-377.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.252,53	-4.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-20.252,53</i>	<i>-4.200</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.252,53</b>	<b>-4.200</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-221.701,37</b>	<b>-439.000</b>	<b>-367.400</b>	<b>-377.400</b>	<b>-382.400</b>	<b>-387.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
Unterprodukt	54100201	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
Leistung	5410020100	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.638,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64810000 Erstattungen vom Land	408,00	400	400	400	400	400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.230,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.109,65	-396.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-179.747,43	-380.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-387,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-10.974,53	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-189.471,42</b>	<b>-394.400</b>	<b>-296.400</b>	<b>-296.400</b>	<b>-296.400</b>	<b>-296.400</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.288,57	-500.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-109.288,57	-500.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-109.288,57</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-109.288,57</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-298.759,99</b>	<b>-894.400</b>	<b>-496.400</b>	<b>-396.400</b>	<b>-396.400</b>	<b>-396.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	100	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	357,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>357,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.697,79	-114.500	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-52.216,33	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.451,43	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-8.647,37	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.257,26	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.011,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-39.114,14	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	-13.034,25	-17.600	-20.000	-19.200	-16.500	-14.700
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	-2.344,54	-2.400	-2.400	-2.400	-1.400	0
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.838,95	-600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.076,01	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.774,75	-12.500	-9.300	-8.500	-6.800	-6.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-131.732,04</b>	<b>-132.200</b>	<b>-163.500</b>	<b>-162.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-158.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-131.375,04</b>	<b>-132.100</b>	<b>-163.300</b>	<b>-162.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>-158.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-235.067,66	-249.200	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.067,66	-249.200	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-235.067,66</b>	<b>-249.200</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-366.442,70</b>	<b>-381.300</b>	<b>-426.900</b>	<b>-426.100</b>	<b>-423.400</b>	<b>-421.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	357,00	100	200	200	200	200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	357,00	100	100	100	100	100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.614,14	-114.600	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-49.559,70	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.663,25	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-8.647,37	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.168,54	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.931,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten (Gesundheitsvorsorge)	-41.644,08	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-118.257,14</b>	<b>-114.500</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.300</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.751,62	-40.000	-83.000	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-55.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.751,62	-40.000	-28.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-27.751,62</b>	<b>-40.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-27.751,62</b>	<b>-40.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-146.008,76</b>	<b>-154.500</b>	<b>-226.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
Unterprodukt	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
Leistung	549000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.612,96	-62.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 <i>Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-9.612,96	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.612,96</b>	<b>-62.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.612,96</b>	<b>-62.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-203,58	0	-100	-100	-100	-100
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-203,58	0	-100	-100	-100	-100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-203,58</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-9.816,54</b>	<b>-62.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
Unterprodukt	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
Leistung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.871,72	-62.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 <i>Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</i>	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-12.871,72	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-12.871,72</b>	<b>-62.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-12.871,72</b>	<b>-62.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

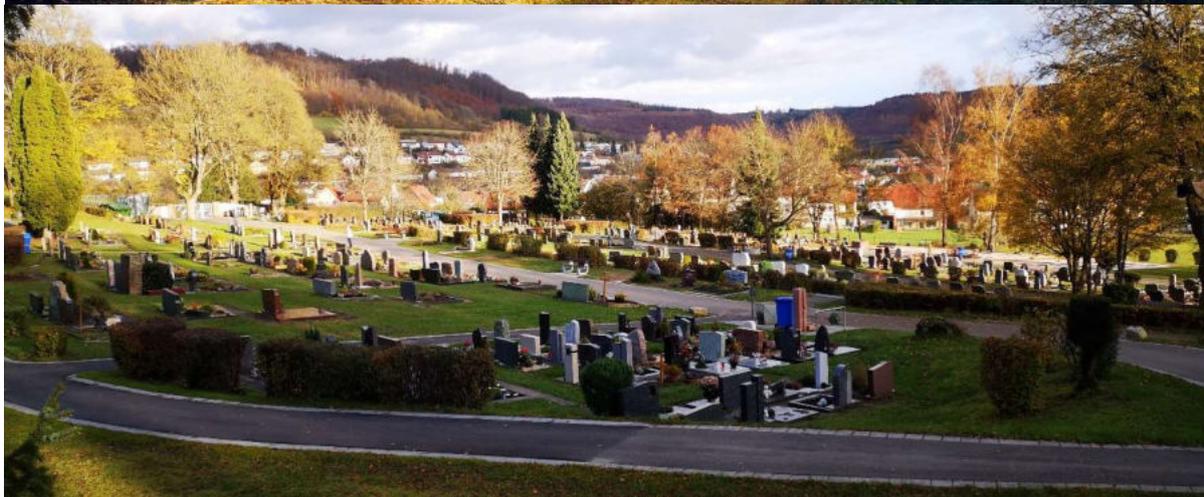


## TEILHAUSHALT 2

### 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

#### Einzelprodukte:

- 55.10 Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze
- 55.20 Wasserläufe, Wasserbau
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft





## **Produktbeschreibung:**

### **Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze**

- Unterhaltung- und Bewirtschaftungsmaßnahmen
- Anschaffung von Spielgeräten

### **Wasserläufe, Wasserbau**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Flüssen und Bächen

### **Friedhofs- und Bestattungswesen**

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräber in unterschiedlichen Formen: Kolumbarien, Urnen, Urnenhain, Wahlgräber, Anonyme Gräber, Reihengräber, Kindergräber
- Erhebung von Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen

### **Naturschutz und Landschaftspflege**

- Überwachung, Pflege und Naturschutz
- Maßnahmen zur Landschaftspflege, z.B. Durchführung der Kreisputzete

### **Forstwirtschaft**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze
Produkt	551000	Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze
Unterprodukt	55100000	Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze
Leistung	551000000	Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.967,19	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.967,19	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.790,21	0	0	0	0	0
		<i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	8.790,21	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.757,40</b>	<b>1.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.407,74	-260.000	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-508,12	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-213.722,87	-242.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-3.964,40	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-12.212,35	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-45.261,17	-62.000	-71.900	-89.000	-106.100	-111.300
		<i>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	-19.690,11	-24.600	-20.700	-12.400	-12.400	-12.400
		<i>47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung</i>	-387,27	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	-3.768,33	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-21.415,46	-33.200	-47.000	-72.400	-89.500	-94.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.467,18	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-2.467,18	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-278.136,09</b>	<b>-323.200</b>	<b>-380.400</b>	<b>-397.500</b>	<b>-414.600</b>	<b>-419.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-267.378,69</b>	<b>-321.900</b>	<b>-378.400</b>	<b>-395.500</b>	<b>-412.600</b>	<b>-417.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.417,17	-175.500	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-93.417,17	-175.500	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-93.417,17</b>	<b>-175.500</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-360.795,86</b>	<b>-497.400</b>	<b>-523.800</b>	<b>-540.900</b>	<b>-558.000</b>	<b>-563.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze
Produkt	551000	Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze
Unterprodukt	55100000	Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze
Leistung	551000000	Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6				
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.255,21	-261.200	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-329,62	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-227.231,30	-242.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-3.964,40	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-11.842,20	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-420,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-2.467,18	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-246.255,21</b>	<b>-261.200</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.957,68	0	0	0	0	0	0
		<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	6.957,68	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>6.957,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.192,50	-25.000	0	0	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-30.192,50	0	0	0	0	0	0
		<i>78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i>	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.607,42	-131.500	-162.000	-216.500	-116.500	-46.500	-46.500
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-23.607,42	-131.500	-162.000	-216.500	-116.500	-46.500	-46.500
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-53.799,92</b>	<b>-156.500</b>	<b>-162.000</b>	<b>-216.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-46.842,24</b>	<b>-156.500</b>	<b>-162.000</b>	<b>-216.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-293.097,45</b>	<b>-417.700</b>	<b>-470.500</b>	<b>-525.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Wasserläufe, Wasserbau
Produkt	552000	Wasserläufe, Wasserbau
Unterprodukt	55200000	Wasserläufe, Wasserbau
Leistung	552000000	Wasserläufe, Wasserbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956,40	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-5.956,40</i>	<i>-52.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,16	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-252,16</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.208,56</b>	<b>-53.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.208,56</b>	<b>-53.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.016,90	-76.900	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-61.016,90</i>	<i>-76.900</i>	<i>-80.500</i>	<i>-80.500</i>	<i>-80.500</i>	<i>-80.500</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-61.016,90</b>	<b>-76.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-67.225,46</b>	<b>-130.700</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Wasserläufe, Wasserbau
Produkt	552000	Wasserläufe, Wasserbau
Unterprodukt	55200000	Wasserläufe, Wasserbau
Leistung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.208,56	-52.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.956,40	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-252,16	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-6.208,56</b>	<b>-52.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.067,47	-50.000	0	0	0	0
		<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	-42.067,47	-50.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-42.067,47</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-42.067,47</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-48.276,03</b>	<b>-102.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200	200	200	200
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	231,30	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.200	76.100	75.300	74.100	72.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	0,00	77.000	75.900	75.100	73.900	72.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.359,31	53.600	133.700	133.700	133.700	133.700
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	662,10	600	700	700	700	700
		<i>33210110 Bestattungsgebühren</i>	175.601,21	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>33210120 Grabräumkosten</i>	3.096,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	149,09	0	0	0	0	0
		<i>37110000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	149,09	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>179.739,70</b>	<b>131.000</b>	<b>210.000</b>	<b>209.200</b>	<b>208.000</b>	<b>206.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.278,06	-324.500	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
		<i>42110100 Gebäudeunterhaltung</i>	-1.919,42	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42110200 Unterhaltung Außenanlage</i>	-170.669,09	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-70,81	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-2.244,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-12.061,54	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	-42.312,85	-50.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
15	-	Abschreibungen	-38,41	-32.200	-32.300	-31.600	-29.400	-29.400
		<i>47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden</i>	0,00	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
		<i>47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	0,00	-600	-200	0	0	0
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-38,41	-4.400	-4.900	-4.400	-2.200	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082,44	-600	-900	-900	-900	-900
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-259,44	-100	-200	-200	-200	-200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-823,00	-500	-700	-700	-700	-700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-230.398,91</b>	<b>-357.300</b>	<b>-345.200</b>	<b>-344.500</b>	<b>-342.300</b>	<b>-342.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-50.659,21</b>	<b>-226.300</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-136.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-34.360,28	-107.900	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.360,28	-107.900	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.019,49	-334.200	-234.400	-234.500	-233.500	-235.200

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.892,11	53.800	133.900	133.900	133.900	133.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	231,30	200	200	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677,44	600	700	700	700	700
		63210110 Bestattungsgebühren	154.435,37	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		63210120 Einzahlung aus Grabräumkosten	1.548,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.322,37	-325.100	-312.900	-312.900	-312.900	-312.900
		72110100 Gebäudeunterhaltung	-3.049,65	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72110200 Unterhaltung Außenanlage	-170.703,89	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70,81	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.252,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.975,03	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-43.188,35	-50.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-259,44	-100	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-823,00	-500	-700	-700	-700	-700
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-80.430,26</b>	<b>-271.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.342,94	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.342,94	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.885,96	-1.000	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.885,96	-1.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-22.228,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-22.228,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-102.659,16</b>	<b>-272.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
Unterprodukt	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	554000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
1	2	3	4	5	6			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-25.201,45 <i>-25.201,45</i>	-110.000 <i>-110.000</i>	-102.000 <i>-102.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-8.418,26 <i>-8.418,26</i> <i>0,00</i>	-12.500 <i>-11.000</i> <i>-1.500</i>	-11.200 <i>-10.000</i> <i>-1.200</i>	-11.200 <i>-10.000</i> <i>-1.200</i>	-11.200 <i>-10.000</i> <i>-1.200</i>	-11.200 <i>-10.000</i> <i>-1.200</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-33.619,71</b>	<b>-122.500</b>	<b>-113.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-33.619,71</b>	<b>-122.000</b>	<b>-112.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-12.804,09 <i>-12.804,09</i>	-5.500 <i>-5.500</i>	-5.100 <i>-5.100</i>	-5.100 <i>-5.100</i>	-5.100 <i>-5.100</i>	-5.100 <i>-5.100</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.804,09</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-46.423,80</b>	<b>-127.500</b>	<b>-117.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
Unterprodukt	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	554000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	500	500	500
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.559,90	-122.500	-113.200	-61.200	-61.200	-61.200
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.141,64	-110.000	-102.000	-50.000	-50.000	-50.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.418,26	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.559,90	-122.000	-112.700	-60.700	-60.700	-60.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.559,90	-122.000	-112.700	-60.700	-60.700	-60.700

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft
Leistung	555000000	Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	0	0	0	0	0
		<i>31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.212,38	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>15.212,38</i>	<i>23.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.412,38</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612,43	-7.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-425,90</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.186,53</i>	<i>-6.100</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.979,03	-18.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-823,45</i>	<i>-100</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-581,57</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>44520000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	<i>-4.007,61</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>44580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen</i>	<i>-7.566,40</i>	<i>-13.800</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.591,46</b>	<b>-25.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.820,92</b>	<b>-2.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.400	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.820,92</b>	<b>-6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft
Leistung	555000000	Forstwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.412,38	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.200,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.212,38	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.579,11	-25.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-425,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.186,53	-6.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-442,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
		74410000 Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-581,57	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.007,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74580000 Erstattung für Aufwendungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen	-7.935,50	-13.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>6.833,27</b>	<b>-2.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>6.833,27</b>	<b>-2.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 56 Umweltschutz

#### Einzelprodukte:

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

#### Produktbeschreibung:

##### Umweltschutzmaßnahmen

- Altlastensanierung





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen
Unterprodukt	56100000	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	561000000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	11.100,00 11.100,00	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.100,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-7.145,24 -7.145,24	-30.000 -30.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-7.145,24</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.954,76</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.954,76</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen
Unterprodukt	56100000	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	561000000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.100,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.100,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.145,24	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.145,24	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.954,76	-4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.954,76	-4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## TEILHAUSHALT 2

### 57 Wirtschaft und Tourismus

#### Einzelprodukte:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30.06	Märkte
57.30.08.01	Bürgersaal
57.30.08.02	Mühlensaal





## **Produktbeschreibung:**

### **Wirtschaftsförderung**

- Umlage an den Zweckverband Erholungsgebiet Rainau
- Verkauf von Wanderkarten
- Wirtschaftswerbung

### **Märkte**

- Wochenmarktgebühren, Standgelder
- Unterhaltung und Bereitstellung des Geschirrmobils
- Unterhaltung der Marktgeräte wie z.B. Hütten

### **Bürgersaal**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgersaals
- Pachteinnahmen
- Erwerb und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände

### **Mühlensaal**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mühlensaals
- Miet- und Pachteinnahmen
- Erwerb und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Unterprodukt	57100000	Wirtschaftsförderung
Leistung	571000000	Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-12,75</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-3.451,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
15	-	Abschreibungen	-1.138,30	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>47291100 Abschreibungen auf Beteiligungen</i>	<i>-1.138,30</i>	<i>-800</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
17	-	Transferaufwendungen	-7.060,38	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
		<i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>-7.060,38</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.662,43</b>	<b>-2.016.400</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.018.400</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.662,43</b>	<b>-2.016.400</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.018.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.662,43</b>	<b>-2.016.400</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.018.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Unterprodukt	57100000	Wirtschaftsförderung
Leistung	571000000	Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6					
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.167,13	-2.015.600	-2.017.100	-2.017.100	-2.017.100	-2.017.100	-2.017.100	-2.017.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12,75	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.094,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-7.060,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-10.167,13</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>						
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.415,00	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-11.415,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche (Laufzeit über 1 Jahr)	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-106.415,00</b>	<b>0</b>						
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-103.915,00</b>	<b>0</b>						
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-114.082,13</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-2.017.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Märkte
Unterprodukt	57300600	Märkte
Leistung	5730060000	Märkte

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.650,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	700	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42210200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Marktgeräte</i> <i>42210300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens des Geschirrmobils</i> <i>42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Marktgeräte</i> <i>42220300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Geschirrmobil</i>	-3.201,59	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.201,59</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.551,59</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-10.500	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.551,59</b>	<b>-13.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Märkte
Unterprodukt	57300600	Märkte
Leistung	5730060000	Märkte

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.400,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	700	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.006,87	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72210200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Marktgeräte	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72210300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens des Geschirrmobils	-760,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Marktgeräte	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72220300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Geschirrmobil	-2.246,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.606,87</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.606,87</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 573008 Vermietung von Veranstaltungsräumen  
Unterprodukt 57300801 Bürgersaal  
Leistung 5730080100 Bürgersaal

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.824,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.824,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.143,69	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.143,69	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.967,71</b>	<b>8.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449,67	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.117,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-297,50	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34,19	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-17.049,20	-17.200	-19.700	-22.200	-22.200	-22.000
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	-15.127,83	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.921,37	-2.000	-4.500	-7.000	-7.000	-6.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-770,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-20.269,68</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.301,97</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.301,97</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Veranstaltungsräumen
Unterprodukt	57300801	Bürgersaal
Leistung	5730080100	Bürgersaal

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.594,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64110000 Mieten und Pachten	4.186,97	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	795,53	0	0	0	0	0
		67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	611,90	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.729,64	-7.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.915,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-297,50	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34,19	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-770,81	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-573,33	0	0	0	0	0
		77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-1.138,81	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>864,76</b>	<b>-2.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-40.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>864,76</b>	<b>-2.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Veranstaltungsräumen
Unterprodukt	57300802	Mühlensaal
Leistung	5730080200	Mühlensaal

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.901,73	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.901,73	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	1.220,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.121,73</b>	<b>27.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.587,69	-68.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-15.541,16	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-141,61	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-9,41	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-29.895,51	-46.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	-	Abschreibungen	-74.245,54	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.000
		<i>47110800 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen</i>	-61.295,35	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
		<i>47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	-3.574,59	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		<i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-9.375,60	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-855,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-120.688,59</b>	<b>-143.400</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-96.566,86</b>	<b>-115.500</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-125.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147,00	0	100	100	100	100
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	147,00	0	100	100	100	100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>147,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-96.419,86</b>	<b>-115.500</b>	<b>-125.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>-125.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Veranstaltungsräumen
Unterprodukt	57300802	Mühlensaal
Leistung	5730080200	Mühlensaal

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.220,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.220,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.355,35	-69.100	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.109,21	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-141,61	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-9,41	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.239,76	-46.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-855,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-51.135,35</b>	<b>-64.100</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.512,74	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.512,74	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.512,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.512,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-53.648,09</b>	<b>-64.100</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



# **Teilhaushalt 3**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

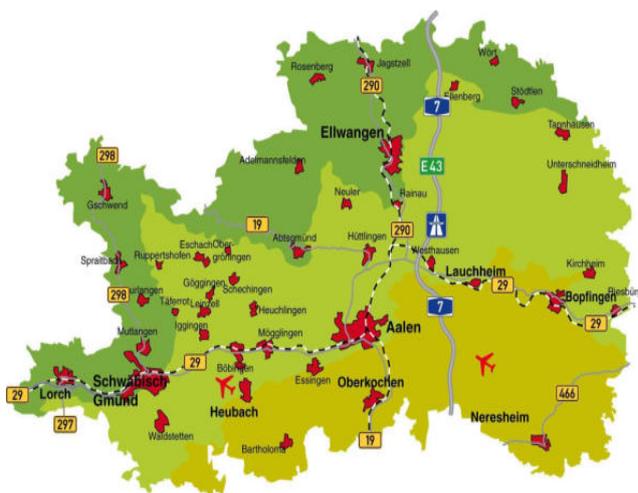


## TEILHAUSHALT 3

### 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Einzelprodukte:

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





## Produktbeschreibung:

### **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

- Steuern, die durch die Stadt erhoben werden:
  - Gewerbesteuer
  - Grundsteuer A und B
  - Hundesteuer
  - Vergnügungssteuer
  
- Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird:
  - Einkommensteuer
  - Umsatzsteuer
  
- Umlagen, die die Stadt zu leisten hat:
  - Kreisumlage
  - Gewerbesteuerumlage
  - Finanzausgleichsumlage
  
- Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz  
(Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale)
  
- Jagd- und Fischwasserpacht

### **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge.



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

## Teilhaushalt

## 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	142.062.249,88	109.876.500	127.117.500	119.585.500	115.555.500	110.952.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.530,73	575.000	639.000	639.000	639.000	639.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.091,34	82.000	1.351.800	1.351.800	1.351.800	1.351.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.372,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>143.054.244,70</b>	<b>110.553.500</b>	<b>129.128.300</b>	<b>121.596.300</b>	<b>117.566.300</b>	<b>112.963.300</b>
15	-	Abschreibungen	-8.478,63	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.651,29	-80.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-39.243.316,35	-61.023.900	-82.021.900	-70.660.100	-71.855.900	-67.813.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.677,75	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-39.871.124,02</b>	<b>-61.173.900</b>	<b>-82.091.900</b>	<b>-70.730.100</b>	<b>-71.925.900</b>	<b>-67.883.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>103.183.120,68</b>	<b>49.379.600</b>	<b>47.036.400</b>	<b>50.866.200</b>	<b>45.640.400</b>	<b>45.080.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>103.183.120,68</b>	<b>49.379.600</b>	<b>47.036.400</b>	<b>50.866.200</b>	<b>45.640.400</b>	<b>45.080.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

**Teilhaushalt****3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.248.684,04	110.553.500	129.128.300	121.596.300	117.566.300	112.963.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.458.922,25	-61.173.900	-82.091.900	-70.730.100	-71.925.900	-67.883.200
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>102.789.761,79</b>	<b>49.379.600</b>	<b>47.036.400</b>	<b>50.866.200</b>	<b>45.640.400</b>	<b>45.080.100</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000.000,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-94.000.000,00	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-94.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-69.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>33.789.761,79</b>	<b>49.379.600</b>	<b>47.036.400</b>	<b>50.866.200</b>	<b>45.640.400</b>	<b>45.080.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	142.062.249,88	109.876.500	127.117.500	119.585.500	115.555.500	110.952.500
		30110000 Grundsteuer A	10.933,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	1.599.260,75	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	131.293.448,79	99.400.000	115.900.000	107.900.000	103.400.000	98.400.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.979.116,75	5.162.000	5.649.000	6.036.000	6.434.000	6.755.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.738.169,13	3.203.000	3.407.000	3.476.000	3.538.000	3.603.000
		30310000 Vergnügungssteuer	29.649,30	59.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		30320000 Hundesteuer	29.779,14	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.467,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.425,00	410.000	445.000	457.000	467.000	478.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.530,73	575.000	639.000	639.000	639.000	639.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	578.446,70	575.000	639.000	639.000	639.000	639.000
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.084,03	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.372,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620110 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	328.182,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	190,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>142.975.153,36</b>	<b>110.471.500</b>	<b>127.776.500</b>	<b>120.244.500</b>	<b>116.214.500</b>	<b>111.611.500</b>
15	-	Abschreibungen	-8.478,63	0	0	0	0	0
		47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-0,01	0	0	0	0	0
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-1,22	0	0	0	0	0
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-7.550,40	0	0	0	0	0
		47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	-190,00	0	0	0	0	0
		47229031 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzugszinsen	-737,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-39.243.316,35	-61.023.900	-82.021.900	-70.660.100	-71.855.900	-67.813.200
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.449.352,94	-15.338.000	-14.603.000	-11.847.000	-11.391.000	-10.876.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage	-14.801.716,10	-23.675.300	-34.244.500	-29.873.300	-30.712.300	-28.920.500
		43720000 Kreisumlage	-13.992.247,31	-22.010.600	-33.174.400	-28.939.800	-29.752.600	-28.016.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.677,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44820000 Rückerstattung Zinsen	-508.677,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-39.760.472,73</b>	<b>-61.043.900</b>	<b>-82.041.900</b>	<b>-70.680.100</b>	<b>-71.875.900</b>	<b>-67.833.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>103.214.680,63</b>	<b>49.427.600</b>	<b>45.734.600</b>	<b>49.564.400</b>	<b>44.338.600</b>	<b>43.778.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>103.214.680,63</b>	<b>49.427.600</b>	<b>45.734.600</b>	<b>49.564.400</b>	<b>44.338.600</b>	<b>43.778.300</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

---

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.169.589,54	110.471.500	127.776.500	120.244.500	116.214.500	111.611.500
		60110000 Grundsteuer A	10.948,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		60120000 Grundsteuer B	1.598.879,84	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		60130000 Gewerbesteuer	131.161.265,31	99.400.000	115.900.000	107.900.000	103.400.000	98.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.979.116,75	5.162.000	5.649.000	6.036.000	6.434.000	6.755.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.738.169,13	3.203.000	3.407.000	3.476.000	3.538.000	3.603.000
		60310000 Vergütungssteuer	29.649,30	59.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		60320000 Hundesteuer	29.117,14	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.466,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.425,00	410.000	445.000	457.000	467.000	478.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	578.446,70	575.000	639.000	639.000	639.000	639.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.084,03	0	0	0	0	0
		65620110 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	303.470,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		67978000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Abrechnung)	352.550,15	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.355.846,45	-61.043.900	-82.041.900	-70.680.100	-71.875.900	-67.833.200
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-10.449.352,94	-15.338.000	-14.603.000	-11.847.000	-11.391.000	-10.876.000
		73710000 Auszahlungen für Finanzausgleichsumlage	-14.801.716,10	-23.675.300	-34.244.500	-29.873.300	-30.712.300	-28.920.500
		73720000 Auszahlungen für Kreisumlage	-13.992.247,31	-22.010.600	-33.174.400	-28.939.800	-29.752.600	-28.016.700
		74820000 Rückerstattung Zinsen	-508.677,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)	-599.949,40	0	0	0	0	0
		77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)	-3.902,95	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>102.813.743,09</b>	<b>49.427.600</b>	<b>45.734.600</b>	<b>49.564.400</b>	<b>44.338.600</b>	<b>43.778.300</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>102.813.743,09</b>	<b>49.427.600</b>	<b>45.734.600</b>	<b>49.564.400</b>	<b>44.338.600</b>	<b>43.778.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.091,34	82.000	1.351.800	1.351.800	1.351.800	1.351.800
		<i>36170000 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>77.291,34</i>	<i>80.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>
		<i>36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
11	=	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>79.091,34</b>	<b>82.000</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.351.800</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.651,29	-80.000	0	0	0	0
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-110.651,29</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<i>44980000 Deckungsreserve</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-110.651,29</b>	<b>-130.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31.559,95</b>	<b>-48.000</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-31.559,95</b>	<b>-48.000</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.094,50	82.000	1.351.800	1.351.800	1.351.800	1.351.800
		<i>66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	77.291,34	80.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		<i>66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	1.803,16	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.075,80	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<i>74980000 Deckungsreserve</i>	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-103.075,80	-80.000	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-23.981,30</b>	<b>-48.000</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000.000,00	0	0	0	0	0
		<i>68610000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten</i>	5.000.000,00	0	0	0	0	0
		<i>68872000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute (Laufzeit mehr als 1 Jahr)</i>	20.000.000,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-94.000.000,00	0	0	0	0	0
		<i>78627000 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten</i>	-94.000.000,00	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-94.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-69.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-69.023.981,30</b>	<b>-48.000</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.301.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*



# Anlagen



# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Oberkochen

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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.336.300	13.000	3.060.000	1.496.900	5.500	1.467.000	1.584.100	222.000	0	-3.318.000
12	Sicherheit und Ordnung	100.200	40.000	428.700	268.100	1.000	178.500	0	14.500	0	-750.600
21	Schulträgeraufgaben	1.133.000	0	144.900	1.242.400	14.000	692.100	300	193.600	0	-1.153.700
25	Museen, Archiv	0	0	0	16.300	0	8.900	0	0	0	-25.200
26	Musikschulen	250.000	0	184.700	40.700	170.000	3.600	0	1.500	0	-150.500
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	53.500	800	135.800	78.800	0	18.200	0	9.900	0	-188.400
28	Sonstige Kulturpflege	62.000	0	65.500	118.700	95.000	27.700	0	88.600	0	-333.500
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	8.500	0	0	0	0	-8.800
31	Soziale Hilfen	291.000	0	0	250.400	70.500	1.400	0	0	0	-31.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.314.200	200	5.174.400	1.363.200	421.500	730.300	200	114.300	0	-4.489.100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	-22.000
42	Sport und Bäder	146.900	40.000	288.600	753.700	55.000	303.300	95.900	73.700	0	-1.191.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.100	0	0	136.000	0	35.000	0	0	0	-166.900
53	Ver- und Entsorgung	1.624.900	459.200	289.700	692.500	0	887.800	251.500	12.400	0	453.200
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	616.300	0	0	1.210.900	130.000	1.643.600	0	871.400	0	-3.239.600
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	234.500	0	0	745.000	0	131.600	0	330.200	0	-972.300
56	Umweltschutz	26.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	6.000
57	Wirtschaft und Tourismus	41.700	0	0	91.700	2.010.000	101.400	100	0	0	-2.161.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	639.000	128.489.300	0	0	82.021.900	70.000	0	0	0	47.036.400



# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Oberkochen

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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Summe</b>	<b>9.873.600</b>	<b>129.042.500</b>	<b>9.772.300</b>	<b>8.525.600</b>	<b>85.024.900</b>	<b>6.300.400</b>	<b>1.932.100</b>	<b>1.932.100</b>	<b>0</b>	<b>29.292.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" \*\*\*



# Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Oberkochen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungs-
		Zahlungsmittel-	aus Investitions-	aus Investitions-	veranschlagter	aus	aus	veranschlagter	ermächtigungen
		überschuss/-	tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	
		bedarf aus			mittel-	tätigkeit	tätigkeit	mittel-	
		laufender			überschuss/-			überschuss/-	
		Verwaltungs-			bedarf			bedarf	
		tätigkeit			(Summe Spalten			(Summe Spalten	
					1-3)			1-3,5,6)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.867.200	1.540.000	3.805.900	-6.133.100	0	-1.362.100	-4.771.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-663.900	0	2.620.000	-3.283.900	0	14.500	-3.298.400	-12.000.000
21	Schulträgeraufgaben	-587.700	2.359.500	3.355.500	-1.583.700	0	193.300	-1.777.000	0
25	Museen, Archiv	-16.400	0	0	-16.400	0	0	-16.400	0
26	Musikschulen	-146.400	0	0	-146.400	0	1.500	-147.900	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-169.900	0	0	-169.900	0	9.900	-179.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-222.200	0	75.000	-297.200	0	88.600	-385.800	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-8.800	0	0	-8.800	0	0	-8.800	0
31	Soziale Hilfen	-31.300	0	0	-31.300	0	0	-31.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.959.200	149.200	4.058.700	-7.868.700	0	114.100	-7.982.800	0
41	Gesundheitsdienste	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
42	Sport und Bäder	-988.700	500.000	20.084.500	-20.573.200	0	-22.200	-20.551.000	-9.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-169.800	150.000	100.000	-119.800	0	0	-119.800	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	7.543.000	-7.543.000	0	0	-7.543.000	0
53	Ver- und Entsorgung	788.500	413.000	8.577.000	-7.375.500	0	-239.100	-7.136.400	-6.850.000
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-1.262.600	366.700	15.227.000	-16.122.900	0	871.400	-16.994.300	-6.280.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-614.300	0	162.000	-776.300	0	330.200	-1.106.500	0
56	Umweltschutz	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.092.800	0	40.000	-2.132.800	0	-100	-2.132.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.036.400	0	0	47.036.400	0	0	47.036.400	0
<b>Summe</b>		<b>33.007.700</b>	<b>5.478.400</b>	<b>65.648.600</b>	<b>-27.162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.162.500</b>	<b>-34.130.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" \*\*\*



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 01 Stadt Oberkochen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2021	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
2022	22.800.000	15.000.000	7.800.000	0	0	0
2023	34.130.000	14.490.000	13.920.000	5.720.000	0	0
Summe:	58.830.000	31.390.000	21.720.000	5.720.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Gemeinde: 01 Stadt Oberkochen

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	EUR
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>		
<b>Schulden und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" \*\*\*



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Gemeinde: 01 Stadt Oberkochen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	EUR
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>115.220.303</b>	<b>144.513.203</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	115.080.978	144.373.878
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	139.325	139.325
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>115.220.303</b>	<b>144.513.203</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" \*\*\*

**Stadt Oberkochen**  
**Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023<sup>1)</sup>**

<b>I. Erträge/Einzahlungen</b>				
<b>1. Finanzausgleichszuweisungen</b>				
<b>1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				
	Ist-Aufkommen <u>2021</u>	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	10.948 €	195 v.H.	325 v.H.	6.569 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.598.879 €	185 v.H.	360 v.H.	821.646 €
1.1.3 Gewerbesteuer	130.278.169 €	290 v.H.	340 v.H.	111.119.615 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	130.278.169 €	multipliziert mit Vervielfältiger	340 v.H.	-13.410.988 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land <u>2021</u>	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl <u>2021</u>	
	1.268.223.276 €	80 v.H.	0,0029630	3.006.196 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land <u>2021</u>		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	6.989.467.931 €		0,0007281	5.089.032 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614 €		0,0007281	382.043 €
<b>1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>107.014.113 €</b>
<b>1.2 Einwohnerzahl</b>				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				7.965 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>7.965 Einw.</b>
<b>1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				
<b>1.3.1 Bedarfsmesszahl A</b>				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.965 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	gemäß Orientierungsdaten vom 06.10.2022 1.547 €	109,70 €		1.656,70 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				13.195.616 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>13.195.616 €</b>
<b>1.3.2 Bedarfsmesszahl B</b>				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)				23.548.211
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.965 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				2.956
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		77,35 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				77,40 €
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>				<b>616.491 €</b>
<b>1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>13.812.107 €</b>
<b>1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>0</b>
<b>1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				0 €
<b>1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	60			8.287.264 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				107.014.113 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-98.726.849 €
1.6.4 Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0
<b>1.7 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)</b>				<b>0 €</b>
<b>1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>				

1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	7.965
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	13.435,54 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2022</b>	<b>1.814 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	740,66
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Orient. 2023 voraussichtlich)</b>	<b>107,00 €</b>
1.8.7	<b>Investitionszuschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>639.191 €</b>

<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2022)	1.150.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0029630
2.3	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>3.407.450 €</b>

<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2022)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0007281
3.3	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>5.648.600 €</b>

<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2022)	611.100.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0007281
4.3	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>444.942 €</b>

<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>10.140.183 €</b>
-----------	--	---------------------

**II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023**

<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	107.014.113 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	0 €
6.3	<b>Steuerkraftsumme 2023</b>	<b>107.014.113 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	13.435,54 €

<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	65,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	32
7.1.4	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>34.244.516 €</b>

<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	31,00 v.H.
8.2	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>33.174.375 €</b>

<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage 2023 (§ 6 GFRG)</b>	<b>14.602.654 €</b>
-----------	--	---------------------

<b>10.</b>	<b>Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9)</b>	<b>82.021.545 €</b>
------------	---	---------------------

<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>67.418.891 €</b>
------------	--	---------------------

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

<sup>1)</sup> Grundlage: Finanzausgleichsgesetz 2022 i.d.F. des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 21.12.2021 (GBl 2022. S. 1, 2)

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>						
absoluter Betrag	€		29.292.900,00	32.247.600,00	26.654.100,00	26.105.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW		3.677,70	4.048,66	3.346,40	3.277,56
Aufwandsdeckungsgrad	%		126,72%	132,69%	126,60%	127,16%
1.1. Steuerkraft -netto-						
absoluter Betrag	€		127.117.500,00	119.585.500,00	115.555.500,00	110.952.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW		15.959,51	15.013,87	14.507,91	13.930,01
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%		115,96%	121,23%	115,32%	115,43%
1.2. Betriebsergebnis -netto-						
absoluter Betrag	€		16.692.100,00	17.577.200,00	17.944.900,00	17.992.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW		2.095,68	2.206,80	2.252,97	2.259,00
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%		15,23%	17,54%	17,91%	18,72%
<b>2 Sonderergebnis</b>						
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Gesamtergebnis</b>						
absoluter Betrag	€		29.292.900,00	32.247.600,00	26.654.100,00	26.105.800,00
<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
absoluter Betrag	€		33.007.700,00	36.480.500,00	31.254.700,00	30.754.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW		4.144,09	4.580,10	3.924,01	3.861,19
<b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
absoluter Betrag	€		33.007.700,00	36.480.500,00	31.254.700,00	30.754.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW		4.144,09	4.580,10	3.924,01	3.861,19
<b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	€		1.356.231,00	1.628.242,00	1.861.179,00	1.942.860,00
<b>8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 12 in Anlage 5)</b>						
absoluter Betrag	€		187.965.125,93	179.744.925,93	179.465.425,93	194.072.325,93
<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9 Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	€					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€					
9.2. Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%					
9.3. Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%					
<b>10 Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
<b>11 Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	€					
Betrag je Einwohner	€/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
11.10 Gemeindeorgane	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Erneuerung Kommunikationstechnik	30.000,00 €			
11.14 Zentrale Funktionen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Neue Frankiermaschine	4.000,00 €			
11.20 Organisation und EDV	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		NAS Speicher	4.000,00 €			
11.20 Organisation und EDV	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Dual-Bandlaufwerk	20.000,00 €			
11.20 Organisation und EDV	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Server-, Netzwerkerweiterung	6.000,00 €			
11.24.02.00.01 Wohngrundstücke	0212 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	161	Abbruch Feuerwehrgerätehaus, Dreißentalstraße			200.000,00 €	
11.24.02.00.01 Wohngrundstücke	0212 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	154	Abbruch Heidenheimer Str. 5				400.000,00 €
11.24.02.00.01 Wohngrundstücke	0212 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten		Sanierung Kapellenweg 24	50.000,00 €			
11.24.02.00.01 Wohngrundstücke	02120001 Erwerb Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		Erwerb von Wohngebäuden	2.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
11.24.02.00.03 Immobilienmanagement	061 Fahrzeuge		Ersatzbeschaffung	25.000,00 €			
11.24.02.00.03 Immobilienmanagement	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
11.25 Bauhof und Grünanlagen	0292 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen	155	Erweiterung Lagerhalle	600.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	0292 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen		Ertüchtung Entwässerungsanlagen	460.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	0292 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen		LKW Hebebühne mit Radgreifanlage	30.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	061 Fahrzeuge		Ersatzbeschaffung IVECO Pritsche	60.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	061 Fahrzeuge		Ersatzbeschaffung Unimog U430	250.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
11.25 Bauhof und Grünanlagen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Akku Sicherheitsladeschrank	12.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Garderobenschränke Umkleide	20.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Möbel	6.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	061 Fahrzeuge		Greifschaufel HG 11 für Kramer 350	3.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Sieblöffel (Anbauteil für Bagger)	2.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Schilderregal	2.500,00 €			



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projek t-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
11.25 Bauhof und Grünanlagen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Plattenregal	2.200,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	062 Maschinen		Metallbandsäge	1.500,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	062 Maschinen		Standbohrmaschine	1.200,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Steintrennmaschine	2.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	061 Fahrzeuge		Gesteinsmulde für 7,5 t Trägerfahrzeug (Ersatz)	10.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Säulenschwenkkran	7.000,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	062 Maschinen		Kantenschleifmaschine	2.500,00 €			
11.25 Bauhof und Grünanlagen	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Personenbeförderung Anbaugerät für Kran	2.000,00 €			
11.33 unbebaute Grundstücke	019 sonstige unbebaute Grundstücke		Bauerwartungsland	181.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
12.20 Ordnungswesen	0025 DV-Software		Gewerbeverfahren VOIS/GESO	7.000,00 €			
12.60 Feuerwehr	071 Betriebsvorrichtungen		Hydrantensanierung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
12.60 Feuerwehr	0292 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen	136	Neubau Blaulichtzentrum	2.500.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
12.60 Feuerwehr	063 Technische Anlagen		Löschwasserentnahmestellen	25.000,00 €			
12.60 Feuerwehr	061 Fahrzeuge		LF 20				600.000,00 €
12.60 Feuerwehr	071 Betriebsvorrichtungen		4 Sirenenanlagen	50.000,00 €	50.000,00 €		
12.60 Feuerwehr	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		Löschwasserentnahmestellen	28.000,00 €			
21.10.06 Ernst-Abbe-Gymnasium	063 Technische Anlagen		Anlagencontracting Heizung	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
21.10.06 Ernst-Abbe-Gymnasium	0232 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen		Freisitzanlage	30.000,00 €			
21.10.06 Ernst-Abbe-Gymnasium	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		EDV-Update	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
21.10.06 Ernst-Abbe-Gymnasium	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		MDM 3-Jahreslizenzen	54.500,00 €			60.000,00 €
21.10.06 Ernst-Abbe-Gymnasium	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2 Musikboxen	6.000,00 €			
21.10.06 Ernst-Abbe-Gymnasium	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Mobiliar	15.000,00 €			



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
21.10.06 Ernst-Abbe-Gymnasium	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Naturwissenschaften	10.000,00 €			
21.10.10 Dreißentalschule	0232 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	48	Sanierung und Neubau	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
21.10.10 Dreißentalschule	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
21.10.10 Dreißentalschule	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Aufbewahrungsschränke Naturwissenschaften	38.000,00 €			
21.10.10 Dreißentalschule	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Möblierung 3 Klassenzimmer	41.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
21.10.10 Dreißentalschule	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3 Digitale Tafeln	33.000,00 €			
21.10.10 Dreißentalschule	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Möblierung Lehrerzimmer	45.000,00 €			
21.10.10 Dreißentalschule	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10 Laptops	10.000,00 €			
28.10 Sonstige Kulturpflege	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung (Neue Lichterketten)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
28.10 Sonstige Kulturpflege	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Planetenweg	25.000,00 €			
281001. Stadtfest	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Sonnenschirme für Stadtfest	45.000,00 €			



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
36.50.01.01.00 Kinderhaus Wiesenweg	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Nischenschrank	3.500,00 €			
36.50.01.01.00 Kinderhaus Wiesenweg	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Spielküche für Krippe	1.200,00 €			
36.50.01.01.01 Kinderhaus Gutenbach	0222 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		Neugestaltung Außenbereich	50.000,00 €	10.000,00 €		
36.50.01.01.01 Kinderhaus Gutenbach	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Sonnensegel	15.000,00 €			
36.50.01.01.02 Kindergarten Heide	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Kindergarderobe	6.000,00 €			
36.50.01.01.03 Kinderhaus Neu	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Möbel	450.000,00 €			
36.50.01.01.03 Kinderhaus Neu	18030 Sonderposten für geleis. Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen		Neubau Kinderhaus Einstein	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
36.50.01.01.03 Kinderhaus NEU	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Telefon- und Netzwerkausstattung	25.000,00 €			
36.50.01.02.00 Kinderhort	0232 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	44	Sanierung Gebäude Tiersteinweg	1.000.000,00 €			
36.50.01.02.00 Kinderhort	063 Technische Anlagen		Anlagencontracting	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
42.40 Freizeitbad Aquafit	063 Technische Anlagen		Anlagencontracting	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
42.40.01 Neubau Hallenbad	0242 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen		Kocherbad	8.600.000,00 €	1.000.000,00 €		
42.40.01.01 Alte Sporthalle (Schwörzhalle)	0242 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen	156	Abbruch alte Schwörzhalle				300.000,00 €
42.41.01.02 Dreißenthalhalle	0232 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	52	Dreißenthalhalle	5.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	2.000.000,00 €
42.41.01.02 Dreißenthalhalle	0232 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	157	Abbruch Dreißenthalstraße 14, 16	150.000,00 €			
42.41.01.03 EAG Turnhalle	0232 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	53	Umbau Hallenbad zur Gymnastikhalle				3.000.000,00 €
42.41.01.03 EAG Turnhalle	063 Technische Anlagen		Gymnasiumsturnhalle	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
42.41.01.03 EAG Turnhalle	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		EAG Turnhalle	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
42.41.01.04 Neu Sporthalle (Schwörzhalle)	0242 Gebäude, Anbauten und Betriebsvorrichtungen		Kocherhalle	6.300.000,00 €	500.000,00 €		
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung,	18030 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Sanierungsgebiet "Neue Mitte"	100.000,00 €			
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	101 Anteile an verbundenen Unternehmen		Uhlandweg	2.343.600,00 €			
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	13152 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		Uhlandweg	5.199.400,00 €	2.036.000,00 €	345.000,00 €	



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
53.40 Fernwärmeversorgung	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		Fernwärme	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
53.40 Fernwärmeversorgung	1013 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen		Kapitaleinlage N!Kom	750.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		Breitbandausbau Stadtgebiet	300.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117	Breitbandausbau "Graue Flecken"	750.000,00 €	2.500.000,00 €	500.000,00 €	
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	115	Breitbandausbau "Weiße Flecken"	300.000,00 €	50.000,00 €		
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	158	Breitbandausbau Gewerbegebiet Süd Teil III	200.000,00 €	100.000,00 €		
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	113	Breitbandausbau Hafnerweg Hauptleitung		30.000,00 €	15.000,00 €	
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	114	Breitbandausbau Hafnerweg Hausanschl.		20.000,00 €	10.000,00 €	
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	128	Breitbandausbau Joh.-Seb.-Bach Weg Hauptleitung	30.000,00 €	20.000,00 €		
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135	Breitbandausbau Joh.-Seb.-Bach Weg Hausanschl.	20.000,00 €	15.000,00 €		
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122	Breitbandausbau Mozartweg Hauptleitung	15.000,00 €			



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	123	Breitbandausbau Mozartweg Hausanschl.	5.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	131	Breitbandausbau Hauptleitung Primelweg	25.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132	Breitbandausbau Hausanschluss Primelweg	25.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103	Breitbandausbau Hauptleitung Schubartweg	10.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	104	Breitbandausbau Hausanschluss Schubartweg	15.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	137	Breitbandausbau Hauptleitung Sanierung und Ausbau Kapellensteige	25.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138	Breitbandausbau-HA Sanierung und Ausbau Kapellensteige	20.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		Hölderlinweg Breitband Hauptltg.	2.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		Hölderlinweg Breitband HA	30.000,00 €			
53.60.02 Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	159	5G Ausbau	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	42	Erschließung Gewerbegebiet Süd Teil III	1.000.000,00 €			



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	22	Schubartweg	60.000,00 €			
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	124	Mozartweg	20.000,00 €			
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	144	Primelweg	80.000,00 €			
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	26	Gerhart-Hauptmann-Weg		490.000,00 €		
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	84	Richard-Wagner-Weg		50.000,00 €	350.000,00 €	100.000,00 €
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	86	Katzenbachstraße 1. BA		50.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	120	Goethestraße 1. BA	80.000,00 €			
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	112	Hafnerweg	25.000,00 €	290.000,00 €	50.000,00 €	
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	127	Joh.-Seb.-Bach Weg	350.000,00 €	25.000,00 €		
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	153	AS B 19 Oberkochen Süd	1.200.000,00 €	2.000.000,00 €	1.800.000,00 €	
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	37	Erschließung Kapellensteige	460.000,00 €			



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	145	Sanierung und Ausbau Kapellensteige	240.000,00 €			
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung		Elektronischer Kanalspiegel	25.000,00 €			
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung		Kanalsanierung offene/geschl. Bauweise	150.000,00 €			
53.80.01 Abwasserkanalisation	0341 Anlagen zur Abwasserableitung		Hölderlinweg Kanal	70.000,00 €			
53.80.02 Kläranlage	0341 Anlagen zur Abwasserableitung	160	Regenüberlauf Bauhof	100.000,00 €			
53.80.02 Kläranlage	0342 Anlagen zur Abwasserreinigung		Aluminiumdosierstation für P-Fällung	115.000,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	032 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	4	Brückenbau	160.000,00 €	425.000,00 €	870.000,00 €	1.120.000,00 €
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	77	Erneuerung Treppenwege	125.000,00 €	125.000,00 €		
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	78	Ertüchtigung Bushaltestellen	150.000,00 €	100.000,00 €		
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	59	Feldwege	50.000,00 €	50.000,00 €		
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1	Schubartweg	70.000,00 €			



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6	Straßenbau Gerhart-Hauptmann- Weg		1.290.000,00 €		
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	92	Straßenbau Richard-Wagner-Weg		100.000,00 €	850.000,00 €	300.000,00 €
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	93	Straßenbau Katzenbachstraße 1. BA		100.000,00 €	800.000,00 €	300.000,00 €
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	119	Straßenbau Goethestraße 1. BA	80.000,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	111	Straßenbau Hafnerweg	50.000,00 €	700.000,00 €	100.000,00 €	
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	126	Joh.-Seb.-Bach Weg	800.000,00 €	50.000,00 €		
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	141	Straßenbau Mozartweg	450.000,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	143	Straßenbau Primelweg	160.000,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	142	Ertüchtigung Anschlussstelle AS B 19 Oberkochen Süd	6.000.000,00 €	12.000.000,00 €	7.000.000,00 €	
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	142	Behelfszufahrt AS B 19 Oberkochen Süd	2.500.000,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	19	Straßenbau Aalener Straße				50.000,00 €



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20	Erschließung Kapellensteige	450.000,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	146	Sanierung und Ausbau Kapellensteige	250.000,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	21	Erschließung Gewerbegebiet Süd Teil III	3.000.000,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	139	Buswartehäuser KSK und Bahnhof	80.000,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	18030 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		Investitionskostenzuschuss IKG	165.000,00 €	280.000,00 €	360.000,00 €	150.000,00 €
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	063 Technische Anlagen		Geschwindigkeitsmessanlage	2.500,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	140	Umsetzung des Radwegekonzepts	311.500,00 €	238.200,00 €	541.200,00 €	300.000,00 €
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		Hölderlinweg Straßenbau	90.000,00 €			
54.10.02.01 Straßenbeleuchtung	035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		Erweiterung Straßenbeleuchtung	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	061 Fahrzeuge		Streumaschine für Unimog	35.000,00 €			
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	061 Fahrzeuge		Schneepflug für Unimog	20.000,00 €			



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Auszahlungen</b>							
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Geräteaufziehrahmen für Salzstreuer	10.000,00 €			
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Graffiti Entfernungsggerät	18.000,00 €			
55.10 Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Geräte Spielplätze	145.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €
55.10 Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Handrasenmäher und Freischneider Elektro	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55.10 Öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Heckenscheren	7.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
57.30.08.01 Bürgesaal	072 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Erneuerung Kommunikationstechnik	40.000,00 €			
				<b>65.648.600,00 €</b>	<b>45.787.200,00 €</b>	<b>31.534.200,00 €</b>	<b>16.147.500,00 €</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

#### Zuschüsse

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<b>Einzahlungen</b>							
21.10.10 Dreißentalschule	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Sanierung Backsteingebäude	2.246.000,00 €			
21.10.10 Dreißentalschule	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Sanierung Backsteingebäude	113.500,00 €	113.500,00 €		
36.50.01.02.00 Kinderhort	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Sanierung Tiersteinschule	149.200,00 €			
42.41.01.02 Dreißenthalhalle	21100000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Sanierungsgebiet Neubau Dreißenthalhalle	100.000,00 €	215.000,00 €		
42.41.01.02 Dreißenthalhalle	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Sanierungsgebiet Neubau Dreißenthalhalle	100.000,00 €	215.000,00 €		
42.41.01.04 Neubau Sporthalle	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Sportstättenförderung Neubau Sporthalle	300.000,00 €	180.000,00 €		
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	21100000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Sanierungsgebiet	75.000,00 €			
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Sanierungsgebiet	75.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	21100000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Förderung Breitband Planungsleistungen graue Flecken	50.000,00 €			
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	21100000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Förderung Breitbandausbau	201.500,00 €	201.500,00 €		



## Haushaltsplan der Stadt Oberkochen

### Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
53.60 Breitbandinfrastruktur, Hotspots	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Förderung Breitband Erschließung weiße Flecken	161.500,00 €	161.500,00 €		
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Modernisierung der Wirtschaftswege	99.700,00 €			
54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände,		Barrierefreie Bushaltestellen	267.000,00 €			
				<b>3.938.400,00 €</b>	<b>1.086.500,00 €</b>		
<b>Gesamt Investitionsprogramm mit Zuschüsse HH 2023</b>				<b>61.710.200,00 €</b>	<b>44.700.700,00 €</b>	<b>31.534.200,00 €</b>	<b>16.147.500,00 €</b>