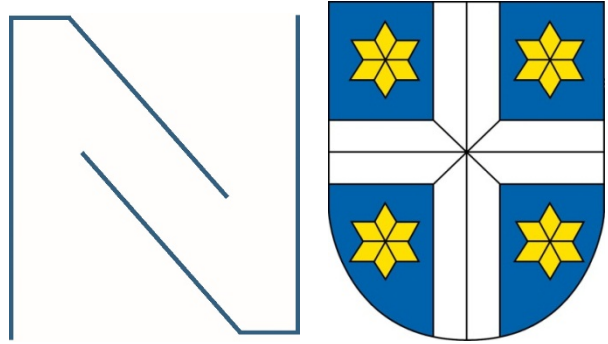


Gemeinde Neulußheim

Rhein-Neckar-Kreis



Haushaltsplan

2022

Inhalt

1.	HAUSHALTSSATZUNG 2022 DER GEMEINDE NEULUßHEIM	3
2.	HAUSHALTSSTRUKTUR.....	5
3.	ALLGEMEINES.....	7
3.1.	Einwohner, Gemeindegebiet	7
3.2.	Organe	7
3.3.	Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	8
3.4.	Mitgliedschaft in Verbänden.....	8
4.	FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE NEULUßHEIM.....	8
4.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	8
4.2.	Überblick über das Haushaltsjahr 2021	9
4.3.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
4.3.1.	Gesamtergebnishaushalt 2022.....	10
4.3.1.1.	Wesentliche Änderungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr..... (ohne FAG).....	12
4.3.1.2.	Entwicklung der wesentlichen Erträge	13
4.3.1.3.	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen	18
4.3.1.4.	Stand der Ergebnisrücklagen	21
4.3.2.	Gesamtfinanzhaushalt 2022.....	22
4.3.3.	Maßnahmenkatalog 2022	25
5.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	27
5.1.	Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt	27
5.2.	Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....	28
5.3.	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung.....	28
6.	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH.....	29
7.	HAUSHALTSPLAN 2022.....	29
8.	STELLENPLAN.....	29
9.	ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN, BÜRGSCHAFTEN UND RÜCKSTELLUNGEN	29
10.	WIRTSCHAFTSPLAN 2022 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG	29
11.	WIRTSCHAFTSPLAN 2022 EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG	29

1. Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Neulußheim

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.587.700 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.742.800 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis	844.900 €
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844.900 €
1.6.		
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.8.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.9.	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.10.	Veranschlagtes Gesamtergebnis	844.900 €

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.247.100 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.541.800 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	1.705.300 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.355.000 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.300.000 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.945.000 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.239.700 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	450.000 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	50.000 €

**2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes,
Saldo des Finanzhaushalts von** - 1.189.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.900.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 340 v. H.
 - b) für Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf der Steuermessbeträge 380 v. H.
2. für die **Gewerbesteuer** auf der Steuermessbeträge 370 v. H.

Neulußheim, den 03. Februar 2022

.....
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

2. Haushaltsstruktur

Die Kommunale Doppik stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

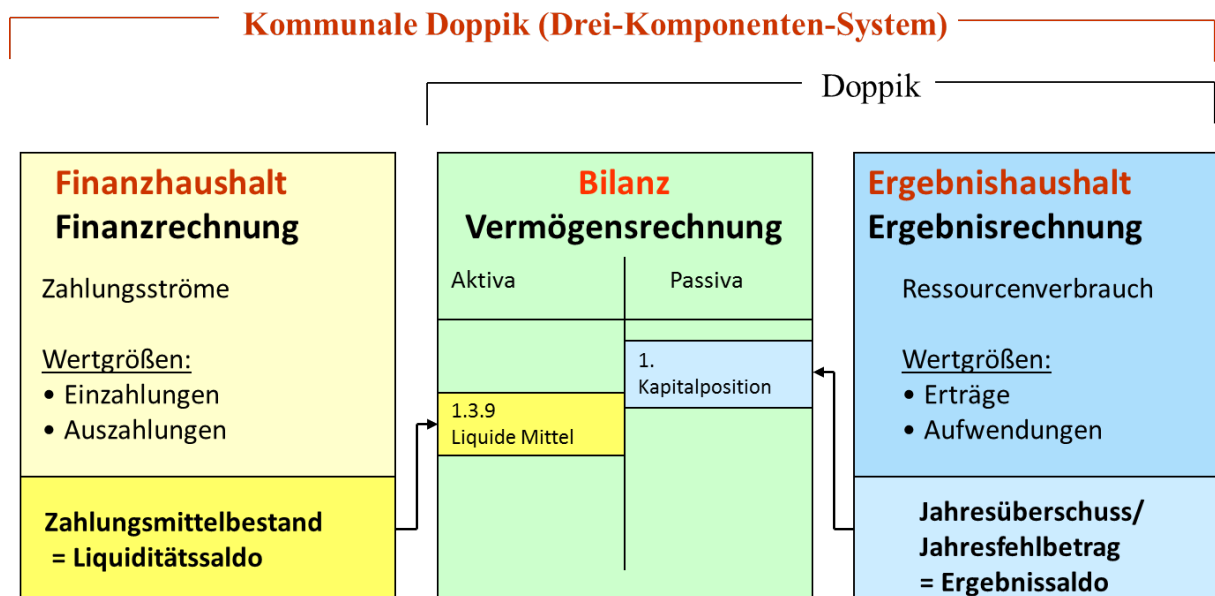
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Neulußheim hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.24 Gebäudemanagement
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.33 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	12.10 Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
	12.60 Brandschutz

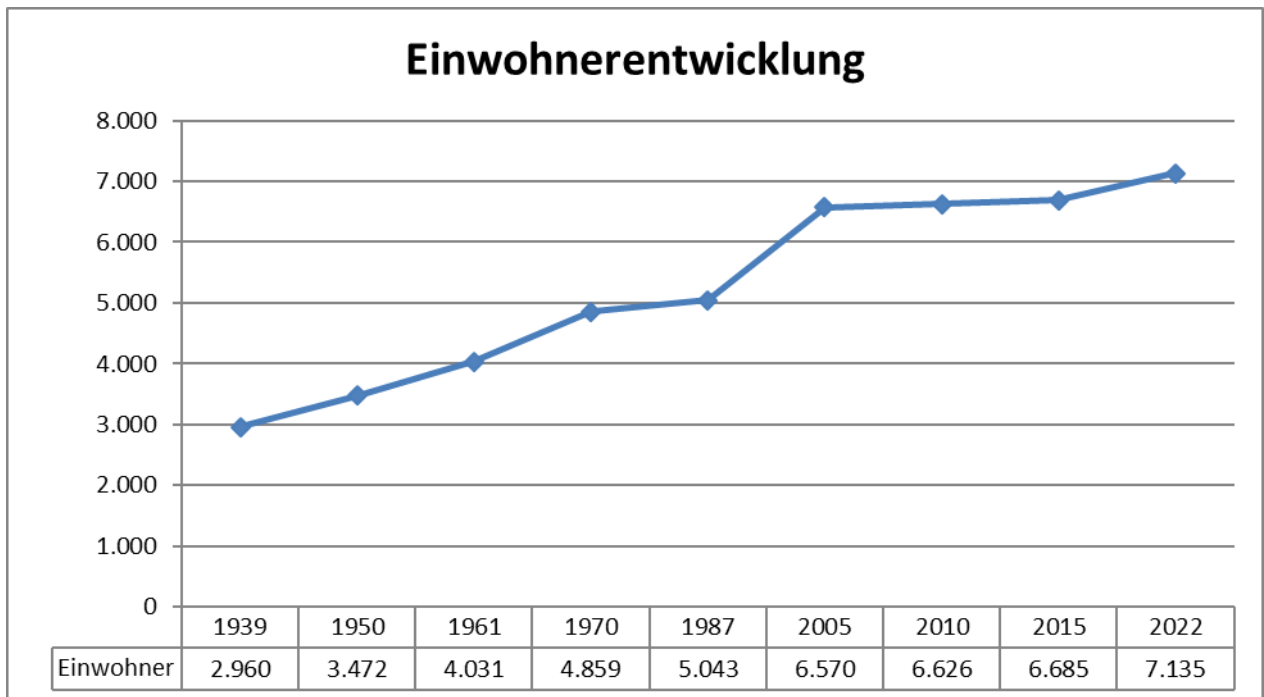
Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport	21.10.01 Lußhardtschule
	27.10 Volkshochschule
	27.20 Öffentliche Bücherei
	28.10 Kultur
	31.10 Soziale Sicherung
	31.40.07 Hilfen für Flüchtlinge
	31.80 Sonstige Soziale Leistungen
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.01.01 Kindertageseinrichtung 0-6 Jahre
	36.50.01.02 Kindertageseinrichtung 7-14 Jahre
	42.10 Förderung des Sports
	42.40 Bäder (Blausee)
	42.41 Sportstätten

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohnungsbau
	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.60 Glasfaser / Fibernet
	53.70 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)
	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70 ÖPNV
	55.10 Öffentliches Grün (Kinderspielplätze)
	55.20 Gewässerschutz und öff. Gewässer
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	57.30 Festhallen, Festplätze

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Allgemeines

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet



Gesamtfläche: 338 ha

3.2. Organe

Bürgermeister: Gunther Hoffmann

Die Amtszeit dauert bis zum 30. Juni 2024.

Bürgermeister-Stellvertreter/in:

1. Heinz Kuppinger
2. Andreas Sturm
3. Monika Schroth

Gemeinderat:

CDU

Birkenmaier, Thomas
Sturm, Andreas
Jakobi, Thorsten
Lehmayer, Ria

SPD

Rausch, Hanspeter
Hettwer, Renate
Vaudlet, Winfried

Wir für Neulußheim

Bamberg, Ingeborg
Piorr, Claudia

FWV

Nitsche, Sven
Dr. Ballreich, Karl-Ludwig
Söhner, Antje
Kuppinger, Heinz
Eißler, Holger

Grüne

Schroth, Monika
Mansel, Alexander Wolfgang
Röhheuser, Margot
Dr. Hartmann, Markus

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Andreas Emmerich
Kassenaufsichtsbeamter:	Andreas Emmerich
Kassenverwalter:	Axel Köhler

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Neulußheim ist eine der 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Neulußheim hat eine Verwaltungsgemeinschaft mit Altlußheim, Hockenheim (erfüllende Gemeinde) und Reilingen. Darüber hinaus ist Neulußheim am Zweckverband Lußheim (Freizeitanlage Blausee, Abwasserbeseitigung und Häckselplatz), am Zweckverband Bruchniederung (Abwasserbeseitigung) sowie am Zweckverband Südkreis Mannheim (Wasserversorgung) beteiligt.

4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Neulußheim

4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 30. Januar 2020 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	14.152.600 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	13.570.200 €
Ordentliches Ergebnis somit	+582.400 €

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+1.257.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.148.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-844.950 €

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 1.000.000 € festgesetzt.

Die Feststellung der Jahresrechnung 2020 erfolgte am 15.07.2021. Die Gesamtergebnisrechnung konnte mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.382.407,74 Euro den Ressourcenverbrauch erwirtschaften. Der Zahlungsüberschuss der Ergebnisrechnung betrug 1.692.751,05 Euro und lag somit über den Abschreibungen. Bei den Investitionen wurden rund 2,6 Mio. Euro getätigt. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 0,53 Mio. Euro. Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich auf -2.045.620,67 Euro. Die geplante Kreditaufnahme sowie die noch

zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wurde in Höhe von 2,0 Mio. Euro getätigt.

4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 04. Februar 2021 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	14.245.900 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	14.344.100 €
Ordentliches Ergebnis somit	- 98.200 €

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	621.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.834.500 €

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 1.500.000 € festgesetzt. Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. Euro ist bereits seitens des Gemeinderates und der Bank genehmigt. Der Abruf wird allerdings erst im Jahr 2022 im Gleichklang mit den Investitionsauszahlungen erfolgen.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 orientiert sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 15.11.2021.

Der Gemeinde Neulußheim gelingt es die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Die Gemeinde kann demnach ihren Ressourcenverbrauch in voller Höhe erwirtschaften, was mit einem geplanten Gesamtergebnis von 844.900 Euro zu Buche schlägt.

Im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Gemeinde die Kredittilgungen in Form des sog. Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts (1.705.300 Euro). Um den Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.945.000 Euro zu finanzieren ist eine Kreditaufnahme von 500.000 Euro vorgesehen. Die bilanziellen Abschreibungen für die geplanten (neuen) Investitionsmaßnahmen wurden überwiegend mit 2,5% berechnet.

4.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2022

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von 844.900 Euro gelingt der Gemeinde Neulußheim die Erwirtschaftung ihres Ressourcenverbrauchs. Hauptursächlich hierfür sind vor allen Dingen die sehr guten Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs.

Die Personalkosten sind in Summe relativ unverändert zum Vorjahr.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ spiegeln sich eine Vielzahl an Aufwendungen wider; die wesentlichen Änderungen zum Vorjahr werden unter dem folgenden Punkt 4.3.1.1. näher erläutert.

Im Bereich der „Transferaufwendungen“ sind überwiegend die Aufwendungen für den Länderfinanzausgleich zu finden.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.114	7.198.500	7.269.500	7.544.500	7.855.500	8.152.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.354.109	5.325.600	6.414.600	6.474.600	6.314.600	6.034.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.280	319.100	340.600	352.600	352.600	352.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.611	986.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.404	139.600	178.900	178.900	178.900	178.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.611	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.980	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.551	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
11	=	Ordentliche Erträge	15.434.660	14.245.900	15.587.700	15.934.700	16.091.700	16.108.700
12	-	Personalaufwendungen	4.029.771-	4.283.500-	4.280.500-	4.344.100-	4.409.300-	4.475.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	170.814-	170.500-	180.500-	183.200-	185.600-	188.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.666-	1.883.400-	1.984.900-	1.940.900-	1.963.000-	1.975.400-
15	-	Abschreibungen	1.041.655-	1.038.800-	1.201.000-	1.243.000-	1.268.000-	1.276.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.255-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.538.828-	6.442.300-	6.606.300-	6.330.300-	6.657.300-	6.815.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.252-	505.100-	469.100-	466.100-	490.100-	488.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.114.240-	14.344.100-	14.742.800-	14.528.100-	14.993.800-	15.239.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320.419	98.200-	844.900	1.406.600	1.097.900	869.000
21	+	Außerordentliche Erträge	62.355	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	367-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	61.988	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.382.408	98.200-	844.900	1.406.600	1.097.900	869.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.320.419-	0	844.900-	1.406.600-	1.097.900-	869.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	98.200	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	61.988-	0	0	0	0	0

**4.3.1.1. Wesentliche Änderungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr
(ohne FAG)**

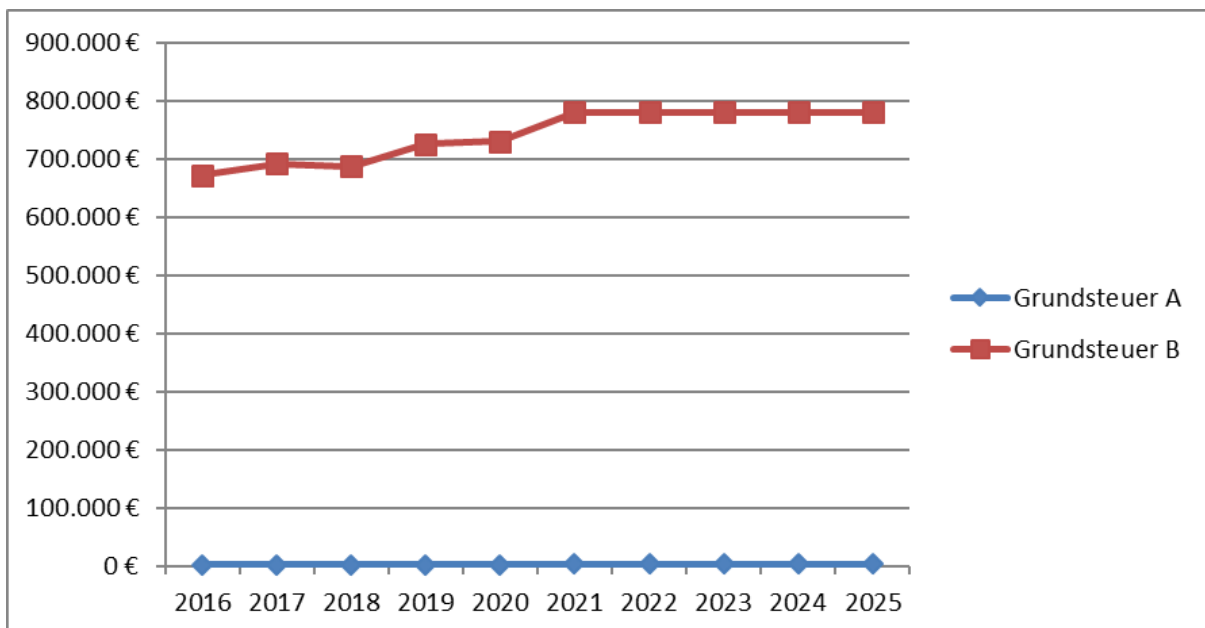
Produkt- gruppe	Sach- konto	Begründung der <u>zusätzlichen</u> Erträge und Aufwendungen	Ertrag Aufwand	Ansatz VJ
1124	4271 Verwaltungsaufw.	Klimaschutzkonzept	0,00 €	15.000,00 €
1220	4271 Verwaltungsaufw.	Katastrophenschutz	0,00 €	15.000,00 €
2710	4318 Zuschüsse	VHS	45.000,00 €	50.000,00 €
5470	4312 Zuweisungen	ÖPNV	87.000,00 €	160.000,00 €
5510	4211 Unterhaltung	Neue Bäume Grünanlagen Ortsgebiet	25.000,00 €	75.000,00 €
alle PG	4245 Reinigung	Anpassung Rechnungsergebnisse und Corona	237.500,00 €	247.500,00 €

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2021 die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren werden der Gesamtergebnis- sowie der Gesamtfinanzhaushalt im Planwerk aufgliedert nach den einzelnen Kostenarten dargestellt.

4.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Erträge

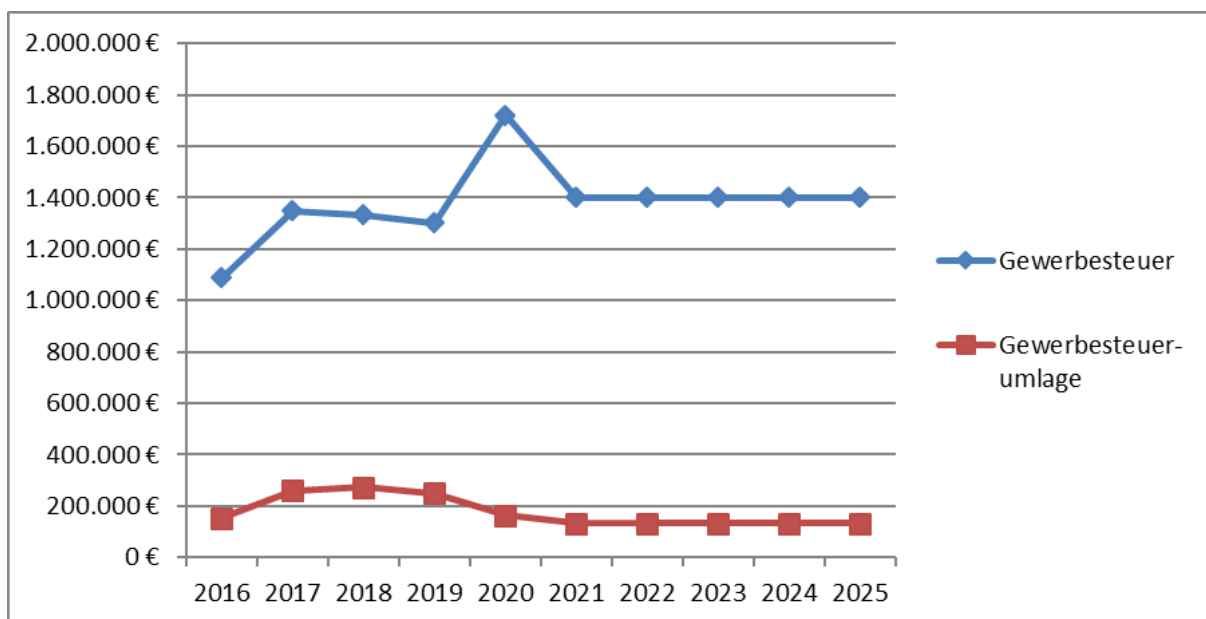
Bei der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer sind die Ansätze unverändert zum Vorjahr eingeplant.

	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2016	6.900	2.852 €	671.973 €	674.825 €	97,80 €
2017	6.950	2.877 €	691.876 €	694.753 €	99,96 €
2018	6.993	2.850 €	687.117 €	689.967 €	98,67 €
2019	7.085	2.884 €	725.151 €	728.035 €	102,76 €
2020	7.135	2.507 €	729.787 €	732.294 €	102,63 €
2021	7.135	3.500 €	780.000 €	783.500 €	109,81 €
2022	7.135	3.500 €	780.000 €	783.500 €	109,81 €
2023	7.150	3.500 €	780.000 €	783.500 €	109,58 €
2024	7.150	3.500 €	780.000 €	783.500 €	109,58 €
2025	7.160	3.500 €	780.000 €	783.500 €	109,43 €



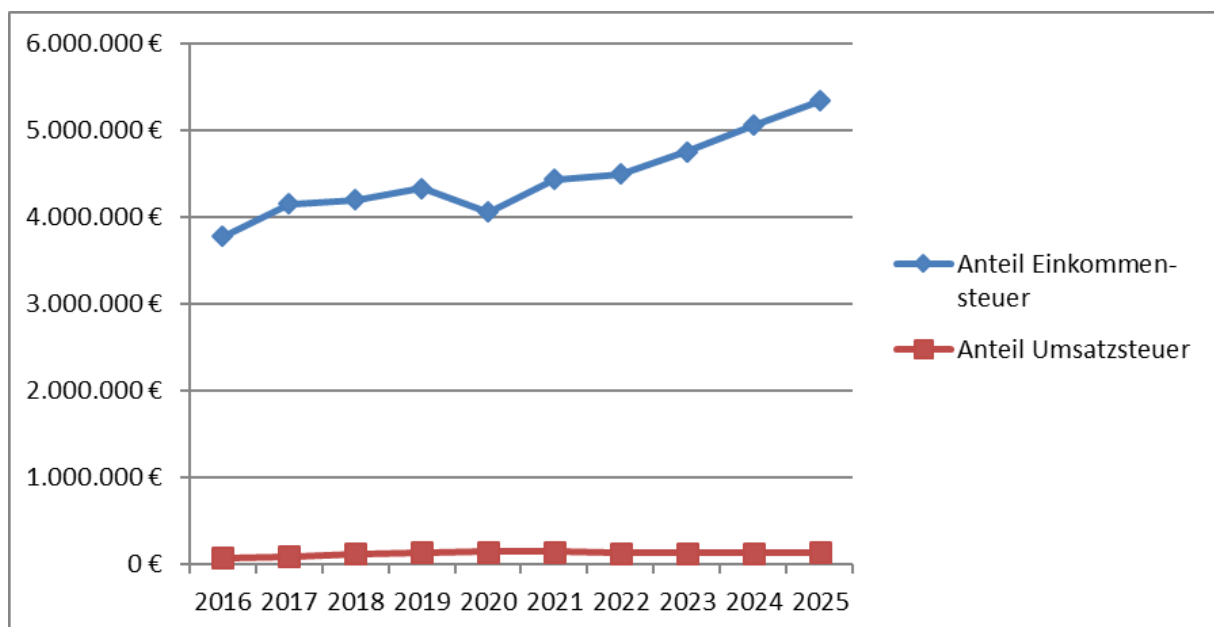
Die Gewerbesteuer wird mit 1,4 Mio. Euro veranschlagt. Mit dem geplanten Gewerbesteuerhebesatz von 370 v. H. liegt die Gemeinde Neulußheim etwas über dem Kreisdurchschnitt (350 v.H.), allerdings fast genau beim Landesdurchschnitt (367 v.H.). Die Gewerbesteuerumlage wird seit dem Jahr 2020 nur noch mit 35 % berechnet.

	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2016	6.900	1.087.471 €	157,60 €	154.723 €	932.749 €
2017	6.950	1.348.119 €	193,97 €	259.211 €	1.088.908 €
2018	6.993	1.332.175 €	190,50 €	272.258 €	1.059.917 €
2019	7.085	1.300.893 €	183,61 €	249.380 €	1.051.513 €
2020	7.135	1.721.376 €	241,26 €	163.584 €	1.557.791 €
2021	7.135	1.400.000 €	196,22 €	132.000 €	1.268.000 €
2022	7.135	1.400.000 €	196,22 €	132.000 €	1.268.000 €
2023	7.150	1.400.000 €	195,80 €	132.000 €	1.268.000 €
2024	7.150	1.400.000 €	195,80 €	132.000 €	1.268.000 €
2025	7.160	1.400.000 €	195,53 €	132.000 €	1.268.000 €



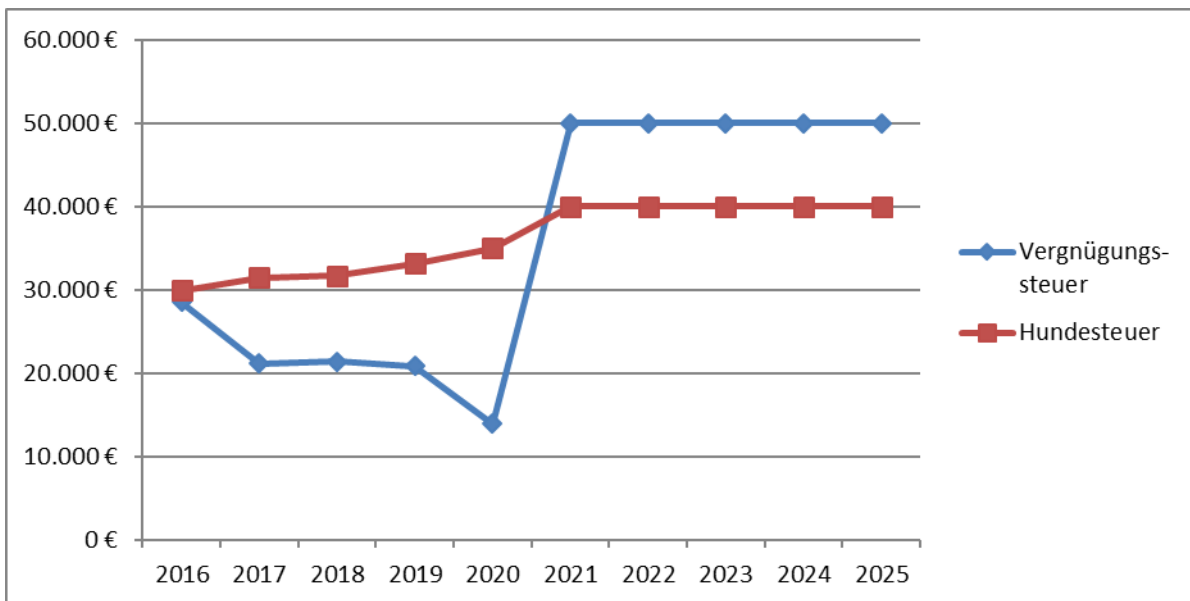
Für die Verteilung an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Mittelfristig werden diese Schlüsselzahlen wieder ansteigen.

	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2016	6.900	3.780.032 €	547,83 €	76.249 €	11,05 €
2017	6.950	4.158.506 €	598,35 €	94.758 €	13,63 €
2018	6.993	4.204.738 €	601,28 €	124.628 €	17,82 €
2019	7.085	4.336.909 €	612,13 €	141.291 €	19,94 €
2020	7.135	4.059.684 €	568,98 €	153.194 €	21,47 €
2021	7.135	4.438.000 €	622,00 €	146.000 €	20,46 €
2022	7.135	4.500.000 €	630,69 €	131.000 €	18,36 €
2023	7.150	4.760.000 €	665,73 €	134.000 €	18,74 €
2024	7.150	5.060.000 €	707,69 €	136.000 €	19,02 €
2025	7.160	5.345.000 €	746,51 €	139.000 €	19,41 €



Die Vergnügungs- und Hundesteuer werden unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

	EW	Vergnügungssteuer	je EW	Hundesteuer	je EW
2016	6.900	28.490 €	4,13 €	29.908 €	4,33 €
2017	6.950	21.146 €	3,04 €	31.480 €	4,53 €
2018	6.993	21.410 €	3,06 €	31.660 €	4,53 €
2019	7.085	20.853 €	2,94 €	33.154 €	4,68 €
2020	7.135	13.885 €	1,95 €	34.978 €	4,90 €
2021	7.135	50.000 €	7,01 €	40.000 €	5,61 €
2022	7.135	50.000 €	7,01 €	40.000 €	5,61 €
2023	7.150	50.000 €	6,99 €	40.000 €	5,59 €
2024	7.150	50.000 €	6,99 €	40.000 €	5,59 €
2025	7.160	50.000 €	6,98 €	40.000 €	5,59 €



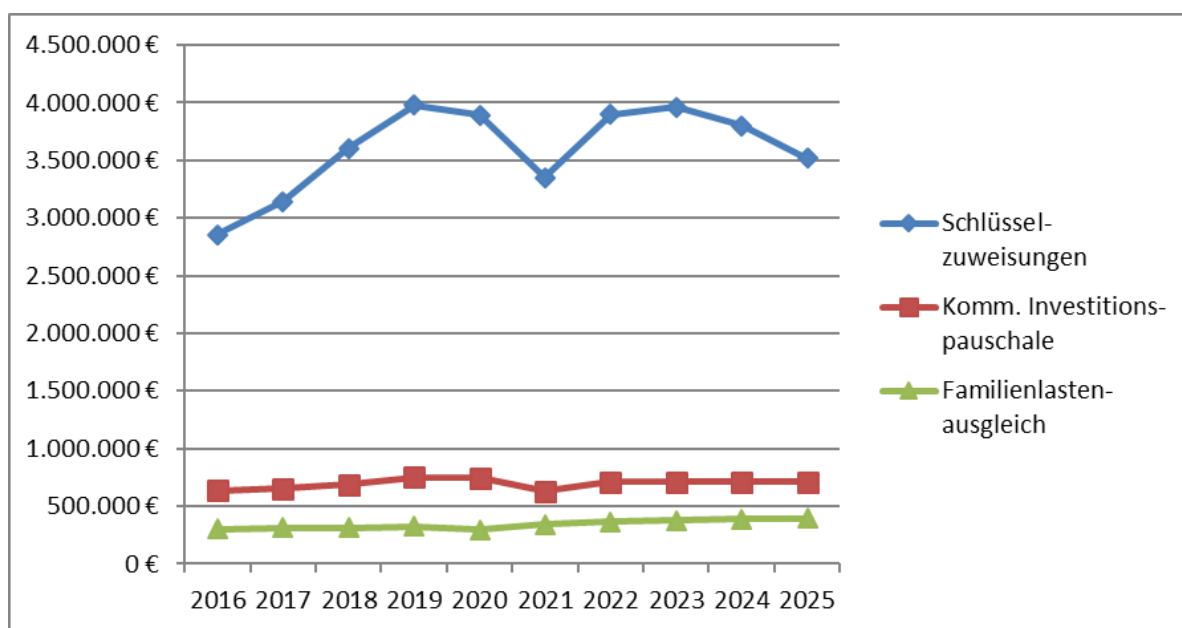
Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienlastenausgleich.

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Neulußheim wird für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 3.900.000 Euro erhalten. Dies ist deutlich mehr als im Vorjahr. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese „Einnahmequelle“ zuerst etwas an und ist danach wieder rückläufig.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, die die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Neuulßheim orientiert sich diese mit 713.000 Euro nach oben.

Der Familienlastenausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und ist mit 365.000 Euro veranschlagt. Mittelfristig wird sich diese leicht erhöhen.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Komm. Investitionspauschale	je EW	Familienlastenausgleich	je EW
2016	6.900	2.856.069 €	413,92 €	635.054 €	92,04 €	303.455 €	43,98 €
2017	6.950	3.142.655 €	452,18 €	651.890 €	93,80 €	313.045 €	45,04 €
2018	6.993	3.603.824 €	515,35 €	688.263 €	98,42 €	311.496 €	44,54 €
2019	7.085	3.980.386 €	561,80 €	752.539 €	106,22 €	322.518 €	45,52 €
2020	7.135	3.895.030 €	545,90 €	747.765 €	104,80 €	294.921 €	41,33 €
2021	7.135	3.353.000 €	469,94 €	632.000 €	88,58 €	341.000 €	47,79 €
2022	7.135	3.900.000 €	546,60 €	713.000 €	99,93 €	365.000 €	51,16 €
2023	7.150	3.960.000 €	553,85 €	713.000 €	99,72 €	377.000 €	52,73 €
2024	7.150	3.800.000 €	531,47 €	713.000 €	99,72 €	386.000 €	53,99 €
2025	7.160	3.520.000 €	491,62 €	713.000 €	99,58 €	395.000 €	55,17 €



4.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Der Personal- und Versorgungsaufwand verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:

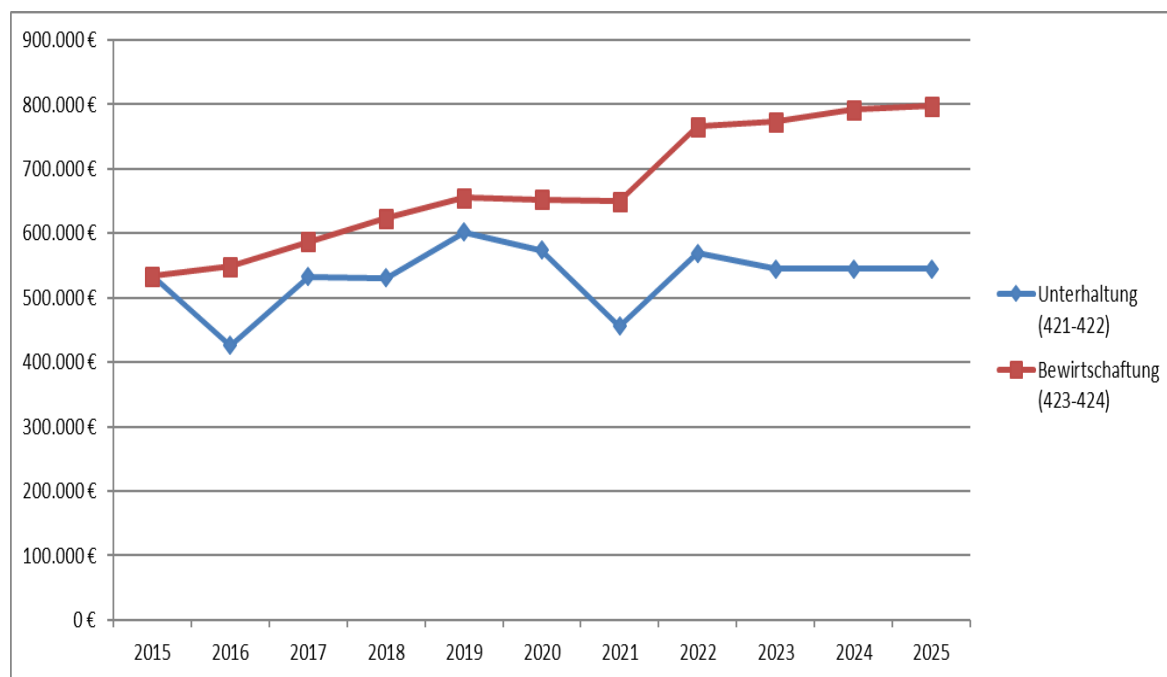
Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.123.300 €	25,18%
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	407.100 €	9,13%
THH 3 - Kinder, Kultur und Sport	2.770.200 €	62,10%
THH 4 - Bauen und Verkehr	160.400 €	3,60%
THH 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00%
	4.461.000 €	100,00%

In den Folgejahren wurde mit einer tariflichen Steigerung von 1,5 % pro Jahr gerechnet.

	EW	Personal- und Versorgungsaufwand in T€	je EW
2015	6.685	2.957 €	442,33 €
2016	6.900	3.060 €	443,48 €
2017	6.950	3.208 €	461,58 €
2018	6.993	3.633 €	519,52 €
2019	7.085	3.893 €	549,47 €
2020	7.135	4.200 €	588,65 €
2021	7.135	4.454 €	624,25 €
2022	7.135	4.461 €	625,23 €
2023	7.150	4.527 €	633,15 €
2024	7.150	4.595 €	642,66 €
2025	7.160	4.664 €	651,40 €

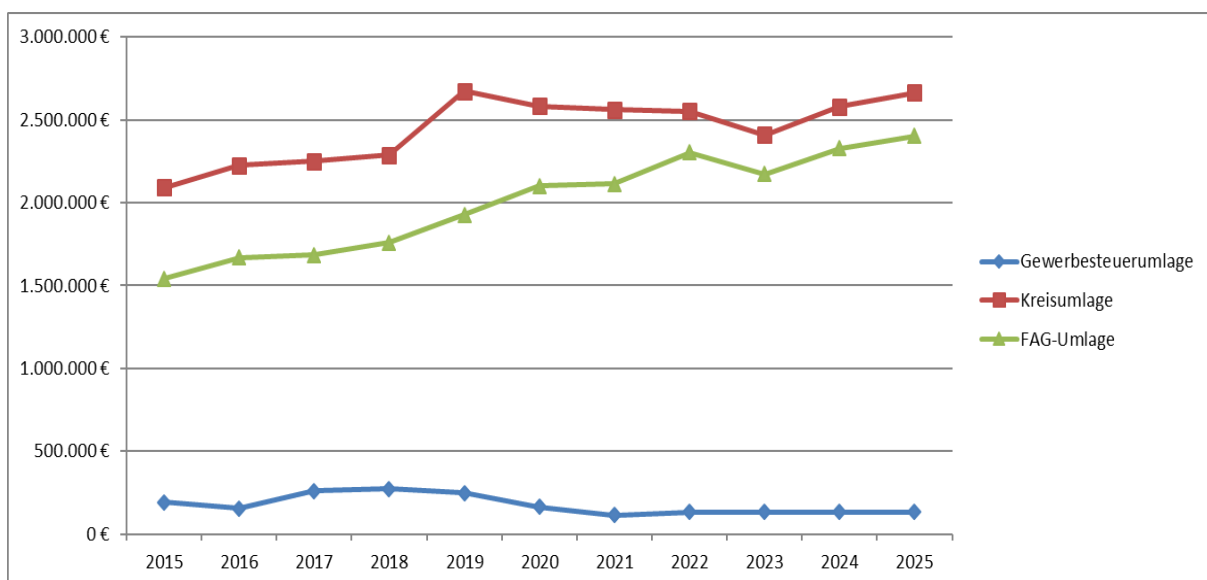
Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr liegt vor allem an der Veranschlagung von Maßnahmen für den Klimaschutz und Katastrophenschutz, welche bereits unter 4.3.1.1 näher erläutert wurden.

	EW	Unterhaltung (421-422)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
2015	6.685	533.428 €	79,79 €	533.847 €	79,86 €
2016	6.685	426.070 €	61,75 €	548.987 €	79,56 €
2017	6.950	532.942 €	76,68 €	586.721 €	84,42 €
2018	6.993	530.377 €	75,84 €	623.028 €	89,09 €
2019	7.085	601.923 €	84,96 €	654.911 €	92,44 €
2020	7.135	573.567 €	80,39 €	652.647 €	91,47 €
2021	7.135	456.100 €	63,92 €	649.400 €	91,02 €
2022	7.135	569.300 €	79,79 €	765.900 €	107,34 €
2023	7.150	544.600 €	76,17 €	773.400 €	108,17 €
2024	7.150	544.900 €	76,21 €	792.000 €	110,77 €
2025	7.160	545.200 €	76,15 €	797.800 €	111,42 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen belaufen sich auf insgesamt 6.606.300 Euro. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage (geplant mit 24,50 %), die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger und den ÖPNV.

	EW	Gewerbesteuerumlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2015	6.685	192.194 €	28,75 €	2.090.993 €	312,79 €	1.540.364 €	230,42 €
2016	6.685	154.723 €	22,42 €	2.226.332 €	322,66 €	1.667.862 €	241,72 €
2017	6.950	259.211 €	37,30 €	2.248.877 €	323,58 €	1.684.752 €	242,41 €
2018	6.993	272.258 €	38,93 €	2.288.840 €	327,30 €	1.759.421 €	251,60 €
2019	7.085	249.380 €	35,20 €	2.674.061 €	377,43 €	1.926.444 €	271,90 €
2020	7.135	163.584 €	22,93 €	2.582.542 €	361,95 €	2.101.291 €	294,50 €
2021	7.135	113.000 €	15,84 €	2.560.000 €	358,79 €	2.114.000 €	296,29 €
2022	7.135	132.000 €	18,50 €	2.553.000 €	357,81 €	2.303.000 €	322,78 €
2023	7.150	132.000 €	18,46 €	2.408.000 €	336,78 €	2.172.000 €	303,78 €
2024	7.150	132.000 €	18,46 €	2.580.000 €	360,84 €	2.327.000 €	325,45 €
2025	7.160	132.000 €	18,44 €	2.663.000 €	371,93 €	2.402.000 €	335,47 €



4.3.1.4. Stand der Ergebnisrücklagen

Der aktuelle Stand bzw. die geplante Entwicklung der Ergebnisrücklagen wird in folgender Übersicht dargestellt.

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	4.660.132,93 €	5.505.032,93 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.626.095,71 €	4.470.995,71 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.034.037,22 €	1.034.037,22 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen Gesamt	4.660.132,93 €	5.505.032,93 €

4.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2022

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2022** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.199.941	7.198.500	7.269.500	0	7.544.500	7.855.500	8.152.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.348	5.325.600	6.414.600	0	6.474.600	6.314.600	6.034.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.221	986.500	1.113.500	0	1.113.500	1.113.500	1.113.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.822	139.600	178.900	0	178.900	178.900	178.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.717	26.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.981	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.644	213.400	213.400	0	213.400	213.400	213.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831.673	13.926.800	15.247.100	0	15.582.100	15.739.100	15.756.100
10	-	Personalauszahlungen	4.029.493-	4.283.500-	4.280.500-	0	4.344.100-	4.409.300-	4.475.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	170.814-	170.500-	180.500-	0	183.200-	185.600-	188.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.922-	1.883.400-	1.984.900-	0	1.940.900-	1.963.000-	1.975.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.255-	20.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.687.993-	6.442.300-	6.606.300-	0	6.330.300-	6.657.300-	6.815.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.444-	505.100-	469.100-	0	466.100-	490.100-	488.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.922-	13.305.300-	13.541.800-	0	13.285.100-	13.725.800-	13.963.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	1.692.751	621.500	1.705.300	0	2.297.000	2.013.300	1.792.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.177	1.554.000	1.355.000	0	150.000	200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.775	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.952	1.554.000	1.355.000	0	150.000	200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.869-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931.957-	3.680.000-	3.833.000-	0	1.710.000-	1.720.000-	1.510.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.747-	30.000-	167.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.573-	4.010.000-	4.300.000-	0	1.735.000-	1.745.000-	1.535.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	2.045.621-	2.456.000-	2.945.000-	0	1.585.000-	1.545.000-	1.535.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	352.870-	1.834.500-	1.239.700-	0	712.000	468.300	257.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.984-	445.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.597.016	1.055.000	50.000	0	450.000-	450.000-	450.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.244.147	779.500-	1.189.700-	0	262.000	18.300	192.600-

Produktgruppe		Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
1125	<i>Hochbau</i>	Bauhof CarPort bzw. Überdachung		15.000,00 €
1133	<i>Grundstücke</i>	Erwerb von Grundstücken	180.000,00 €	300.000,00 €
1220	<i>Hochbau</i>	Alarmsirenen (2 Stück)	20.000,00 €	55.000,00 €
1220	<i>beweglich</i>	Geschwindigkeitsmessgeräte		5.000,00 €
1260	<i>beweglich</i>	Beschaffungen Feuerwehr		10.000,00 €
1260	<i>Hochbau</i>	Anbau Haus der Feuerwehr	361.000,00 €	1.000.000,00 €
2110	<i>Hochbau</i>	LED-Innenbeleuchtung Lußhardtschule (Foyer und Gymnastikhalle)	30.000,00 €	60.000,00 €
2110	<i>beweglich</i>	Luftfilter Lußhardtschule	20.000,00 €	50.000,00 €
2110	<i>Hochbau</i>	Abtrennung alte Aula Lußhardtschule für Essensbereich		30.000,00 €
2110	<i>Hochbau</i>	Neue Heizungsregelung Lußhardtschule		35.000,00 €
2110	<i>Hochbau</i>	Planungsrate Lüftungsanlage Lußhardtschule		20.000,00 €
3650	<i>Hochbau</i>	Beschaffungen KiTa Haus Kunterbunt (Garderobenerweiterung + Spielhaus)		12.000,00 €
3650	<i>beweglich</i>	Pustablume Einrichtung Gruppenraum U3 im UG		35.000,00 €
3650	<i>Hochbau</i>	Kath. KiGa Baumaßnahmen (u. a. Ausstattung, Möbel)		9.000,00 €
3650	<i>Hochbau</i>	Ev. KiGa im Poday-Haus (u. a. Sonnenschutz, Rutschbahn)		9.000,00 €
4241	<i>Hochbau</i>	Neue Halle / Kulturhalle	612.000,00 €	2.000.000,00 €
4241	<i>Tiefbau</i>	Erneuerung Rundlaufbahn + Kleinspielfeld Sportanlage (Planungsrate)		10.000,00 €
4241	<i>Tiefbau</i>	Parkplätze Sportplatz		100.000,00 €
5410	<i>Tiefbau</i>	Waghäuseler Straße 2. BA (Planungsrate)		20.000,00 €
5410	<i>Tiefbau</i>	Querungshilfe NOBA		30.000,00 €
5410	<i>Tiefbau</i>	Sanierung Carl-Benz-Straße (Restbetrag)		100.000,00 €
5410	<i>Tiefbau</i>	Neugestaltung Gehwegbereich St. Leoner Straße (Sanierungsgebiet)	132.000,00 €	220.000,00 €
5410	<i>Tiefbau</i>	Planungsrate Ortsstraßen		10.000,00 €
5470	<i>Hochbau</i>	10 Radboxen VRN Bahnhof		40.000,00 €
5470	<i>Tiefbau</i>	barrierefreier Umbau Bushaltestellen		100.000,00 €
5510	<i>Hochbau</i>	Klettergerüst Julius-Schickard-Park		25.000,00 €
			1.355.000,00 €	4.300.000,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	381.860 €					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	381.860 €					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0 €					
6.1	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.000.000 €					
6.2	+	Einzahlungen aus gegebenen Inneren Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe	930.000 €					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0 €					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-779.500 €	-1.189.700 €	262.000 €	18.300 €	-192.600 €	
9	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)	1.532.360 €	1.532.360 €	342.660 €	604.660 €	622.960 €	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.532.360 €	342.660 €	604.660 €	622.960 €	430.360 €	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	253.266 €	266.404 €	267.548 €	270.351 €	273.164 €	

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Neulußheim hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	14.245.900 €	15.587.700 €	15.943.700 €	16.091.700 €	16.108.700 €
Ordentliche Aufwendungen	14.344.100 €	14.742.800 €	14.528.100 €	14.993.800 €	15.239.700 €
Ordentliches Ergebnis	-98.200 €	844.900 €	1.415.600 €	1.097.900 €	869.000 €

Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde Ihren Ressourcenbedarf zu erwirtschaften.

5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	13.926.800 €	15.247.100 €	15.582.100 €	15.739.100 €	15.756.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	13.305.300 €	13.541.800 €	13.285.100 €	13.725.800 €	13.963.700 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	621.500 €	1.705.300 €	2.297.000 €	2.013.300 €	1.792.400 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist insbesondere die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses erfreulich. Als Mittelwert ergibt sich ein Saldo (positiver Cash-Flow) in Höhe von 1.685.900 Euro in diesen 5 Jahren, der zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung steht.

5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	445.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.055.000 €	50.000 €	-450.000 €	-450.000 €	-450.000 €

Nach den im Investitionsprogramm 2021 – 2025 vorgesehenen Investitionen muss lediglich im Haushaltsjahr voraussichtlich 0,5 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

6. Kommunalen Finanzausgleich Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunalen Finanzausgleich Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2019 (StaLa)	7.125 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		7.125 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Anrechnungsbeträge aus Vorvorjahr (IST)

Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		2.330 €	
Hebesatz	310 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		1.466 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		726.623 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		384.072 €
Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen		1.589.106 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.355.414 €
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Ergebnis		1.589.106 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-163.584 €
Gewerbesteuer Kompensation			
Ist-Ergebnis		338.642 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	340 v.H.		338.642 €
Gewerbesteuer Kompensation Umlage			
Ist-Ergebnis		338.642 €	
Hebesatz	340 v.H.		-34.860 €
Vervielfältiger	35 v.H.		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		6.373.130.918 €	
Schlüsselzahl	0,0006604		4.208.816 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		464.900.158 €	
Schlüsselzahl	0,0006604		307.020 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Steueraufkommen absolut		153.901 €	
Schlüsselzahl	0,0001228	80 v.H.	123.121 €
Steuerkraftmesszahl			
je Einwohner 30.06.	7.125 EW		6.520.106 € 915,10 €
Schlüsselzuweisungen			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	5.228.689 €	x 70,09 %	3.664.788 €
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	792.223 €	x 29,91 %	236.954 €
Steuerkraftsumme			
je Einwohner 30.06.	7.125 EW		10.421.848 € 1.462,72 €

Bedarfsmesszahl A (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.499,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.649,01 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	7.125 EW
Kopfbetrag	1.587,40 €
gerundeter Kopfbetrag	1.587,40 €

Bedarfsmesszahl A 11.310.225 €

Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

Grundkopfbetrag 4.000 qm je EW	75,00 €
Fläche in qm	3.384.929
Einwohnerzahl zum 30.06.	7.125 EW
ergibt Flächenfaktor von	475,08

Bedarfsmesszahl B 534.375 €

Bedarfsmesszahl Gesamt 11.844.600 €

Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl A nach § 7 FAG	11.310.225 €
Bedarfsmesszahl B nach § 7 FAG	534.375 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG	6.520.106 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG 5.324.494 €

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl A + B
nach § 7 FAG 11.844.600 € x 60,00 % 7.106.760 €

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG 6.520.106 €

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) 586.654 €

Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG 5.324.494 € x 70,00 % 3.727.146 €

Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG 586.654 € x 30,00 % 175.996 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 3.903.142 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW 1.462,72 €
durchschn. Steuerkraft d. Landes 1.814,12 €
Anteil 80,63%
Einwohner zum 30.6. 7.125 EW
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG 1,15
gewichtete Einwohner 8.194 EW
Investitionspauschale je EW 87,00 €

Investitionspauschale 712.856 €

Sachkostenbeitrag § 17 FAG

Zuweisung je Hauptschüler 1.312,00 €
Anzahl Hauptschüler Lußhardtschule 0

Sachkostenbeitrag 0 €

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Verbindungsstraßen 0 km
km-Betrag 2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG 0 €

Gemarkungsfläche 338 ha
ha-betrag 8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG 2.839 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 6.814.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Neulußheim 0,0006604

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.499.966 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 1.066.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Neulußheim 0,0001228

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 130.905 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilender Anteil **552.500.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Neulußheim 0,0006604

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich 364.871 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag **1.3.2020**

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind **3.691,89 €**

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std. **25 Kinder** x Faktor 0,4 = 10,0 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std. **122 Kinder** x Faktor 0,6 = 73,2 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std. **62 Kinder** x Faktor 0,8 = 49,6 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std. **0 Kinder** x Faktor 0,9 = 0,0 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std. **44 Kinder** x Faktor 1,0 = 44,0 Kinder

Gesamte Kinderzahl (gewichtet) 253 Kinder 176,8 Kinder

Jahreszuweisung 652.726 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag **1.3.2020**

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre **16.301,86 €**

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 15 Std. **0 Kinder** x Faktor 0,3 = 0,0 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std. **13 Kinder** x Faktor 0,5 = 6,5 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std. **17 Kinder** x Faktor 0,7 = 11,9 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std. **22 Kinder** x Faktor 0,8 = 17,6 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std. **0 Kinder** x Faktor 0,9 = 0,0 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std. **25 Kinder** x Faktor 1,0 = 25,0 Kinder

Gesamte Kinderzahl (gewichtet) 77 Kinder 61,0 Kinder

Jahreszuweisung 994.413 €

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Zuweisung nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen **101.020,70 €**

Jahreszuweisung 101.021 €

Berechnung der zu leistenden Umlagen

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen	1.400.000 €
Hebesatz der Gemeinde Neulußheim	370 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H.

Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 132.432 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	10.421.848 €
Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises	24,50 v.H.

Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 2.553.353 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme	10.421.848 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.

Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 2.303.228 €

nachrichtlich:

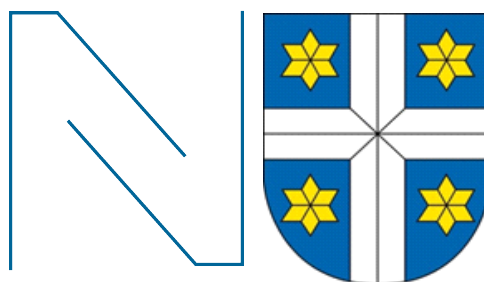
Berechnung des Erhöhungssatzes

Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.

Steuerkraftmesszahl	6.520.106 €
Bedarfsmesszahl	11.844.600 €
Anteil	55,05 %
60% übersteigender Anteil	0,00 %
auf ganze % abgerundeter Wert	0,00 %
Erhöhungssatz somit	0,00 %

Neulußheim, 07.12.2021

Andreas Emmerich
Kämmerer



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.114	7.198.500	7.269.500	7.544.500	7.855.500	8.152.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.354.109	5.325.600	6.414.600	6.474.600	6.314.600	6.034.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.280	319.100	340.600	352.600	352.600	352.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.611	986.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.404	139.600	178.900	178.900	178.900	178.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.611	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.980	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.551	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
11	=	Ordentliche Erträge	15.434.660	14.245.900	15.587.700	15.934.700	16.091.700	16.108.700
12	-	Personalaufwendungen	4.029.771-	4.283.500-	4.280.500-	4.344.100-	4.409.300-	4.475.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	170.814-	170.500-	180.500-	183.200-	185.600-	188.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.666-	1.883.400-	1.984.900-	1.940.900-	1.963.000-	1.975.400-
15	-	Abschreibungen	1.041.655-	1.038.800-	1.201.000-	1.243.000-	1.268.000-	1.276.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.255-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.538.828-	6.442.300-	6.606.300-	6.330.300-	6.657.300-	6.815.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.252-	505.100-	469.100-	466.100-	490.100-	488.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.114.240-	14.344.100-	14.742.800-	14.528.100-	14.993.800-	15.239.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320.419	98.200-	844.900	1.406.600	1.097.900	869.000
21	+	Außerordentliche Erträge	62.355	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	367-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	61.988	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.382.408	98.200-	844.900	1.406.600	1.097.900	869.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.320.419-	0	844.900-	1.406.600-	1.097.900-	869.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	98.200	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	61.988-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.199.941	7.198.500	7.269.500	0	7.544.500	7.855.500	8.152.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.348	5.325.600	6.414.600	0	6.474.600	6.314.600	6.034.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.221	986.500	1.113.500	0	1.113.500	1.113.500	1.113.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.822	139.600	178.900	0	178.900	178.900	178.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.717	26.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.981	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.644	213.400	213.400	0	213.400	213.400	213.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831.673	13.926.800	15.247.100	0	15.582.100	15.739.100	15.756.100
10	-	Personalauszahlungen	4.029.493-	4.283.500-	4.280.500-	0	4.344.100-	4.409.300-	4.475.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	170.814-	170.500-	180.500-	0	183.200-	185.600-	188.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.922-	1.883.400-	1.984.900-	0	1.940.900-	1.963.000-	1.975.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.255-	20.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.687.993-	6.442.300-	6.606.300-	0	6.330.300-	6.657.300-	6.815.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.444-	505.100-	469.100-	0	466.100-	490.100-	488.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.922-	13.305.300-	13.541.800-	0	13.285.100-	13.725.800-	13.963.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	1.692.751	621.500	1.705.300	0	2.297.000	2.013.300	1.792.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.177	1.554.000	1.355.000	0	150.000	200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.775	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.952	1.554.000	1.355.000	0	150.000	200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.869-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931.957-	3.680.000-	3.833.000-	0	1.710.000-	1.720.000-	1.510.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.747-	30.000-	167.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.573-	4.010.000-	4.300.000-	0	1.735.000-	1.745.000-	1.535.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	2.045.621-	2.456.000-	2.945.000-	0	1.585.000-	1.545.000-	1.535.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	352.870-	1.834.500-	1.239.700-	0	712.000	468.300	257.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.984-	445.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.597.016	1.055.000	50.000	0	450.000-	450.000-	450.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.244.147	779.500-	1.189.700-	0	262.000	18.300	192.600-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	INNERE VERWALTUNG	39.200	14.000	1.123.300-	231.900-	1.907.608	257.897-	15.000-
1110	Steuerung	0	0	206.000-	57.400-	333.970	55.270-	0
1120	Organisation und EDV	0	0	112.800-	12.600-	167.391	41.791-	0
1121	Personalwesen	0	0	20.700-	5.000-	51.966	5.266-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	14.000	231.200-	4.000-	312.582	46.382-	0
1124	Gebäudeverwaltung	34.400	0	82.200-	36.700-	158.368	9.368-	1.000-
1125	Bauhof	0	0	456.900-	26.000-	643.086	76.586-	13.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	13.500-	89.200-	240.245	22.945-	0
1133	Grundstücksverkehr	4.800	0	0	1.000-	0	290-	1.000-
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG	123.400	6.000	407.100-	162.100-	0	135.930-	4.000-
1210	Wahlen	0	0	0	1.000-	0	145-	0
1220	Ordnungswesen	29.000	6.000	38.500-	7.500-	0	23.481-	1.000-
1222	Einwohnerwesen	50.000	0	200.200-	40.500-	0	68.038-	0
1223	Personenstandswesen	9.000	0	68.700-	2.000-	0	17.314-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	59.500-	1.000-	0	14.427-	0
1260	Brandschutz	33.400	0	40.200-	110.100-	0	12.525-	3.000-
THH3	KINDER, KULTUR UND SPORT	2.857.400	3.400	2.770.200-	705.800-	0	675.866-	57.000-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	0	4.835-	0
2720	Öffentliche Bücherei	2.000	0	29.000-	1.800-	0	10.362-	0
2810	Kultur	15.000	1.000	70.100-	22.100-	0	22.439-	20.500-
3180	Soziales	3.200	0	0	9.100-	0	1.344-	0
3620	Allg. Förderung junger Menschen	0	0	80.900-	6.400-	0	12.863-	500-
36500101	Tageseinrichtung Kinder 0-6 Jahre	2.457.200	0	2.100.700-	192.300-	0	464.925-	11.000-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36500102	Tageseinrichtung Kinder 7-11 Jahre	173.000	2.400	373.100-	13.100-	0	68.989-	4.000-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	1.644-	0
4240	Bäder (Blausee)	0	0	0	0	0	5.319-	0
4241	Sportstätten	36.400	0	43.800-	186.100-	0	38.338-	8.000-
THH4	BAUEN UND VERKEHR	434.600	190.000	160.400-	570.800-	0	194.827-	567.086-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	14.100	0	0	1.000-	0	1.547-	0
5210	Bauordnung	1.000	0	121.500-	1.500-	0	18.812-	2.000-
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	137.100	0	16.900-	79.100-	0	19.124-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	0	160.000	0	0	0	0	0
5320	Gasversorgung	0	30.000	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft (Häckselplatz)	0	0	0	0	0	7.659-	65.000-
5410	Gemeindestraßen	165.900	0	0	407.300-	0	92.319-	395.086-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	7.736-	53.000-
5470	ÖPNV	4.100	0	0	13.500-	0	17.910-	2.000-
5510	Öffentliches Grün	10.600	0	0	21.300-	0	13.713-	40.000-
5520	Gewässerschutz	0	0	0	0	0	483-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.300	0	0	18.900-	0	3.085-	2.000-
5730	Festhallen, Festplätze	21.500	0	22.000-	28.200-	0	12.050-	8.000-
THH5	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	4.613.000	7.306.700	0	20.000-	0	0	0
6110	Steuern und Zuweisungen	4.613.000	7.269.500	0	0	0	0	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	37.200	0	20.000-	0	0	0
PROD	GESAMT	8.067.600	7.520.100	4.461.000-	1.690.600-	1.907.608	1.264.522-	643.086-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	INNERE VERWALTUNG	1.575.300-	180.000	315.000-	1.710.300-	0	0	0
1110	Steuerung	273.000-	0	0	273.000-	0	0	0
1120	Organisation und EDV	123.800-	0	0	123.800-	0	0	0
1121	Personalwesen	46.700-	0	0	46.700-	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	266.200-	0	0	266.200-	0	0	0
1124	Gebäudeverwaltung	137.500-	0	0	137.500-	0	0	0
1125	Bauhof	518.400-	0	15.000-	533.400-	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	212.500-	0	0	212.500-	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr	2.800	180.000	300.000-	117.200-	0	0	0
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG	546.700-	381.000	1.070.000-	1.235.700-	0	0	0
1210	Wahlen	1.500-	0	0	1.500-	0	0	0
1220	Ordnungswesen	86.700-	20.000	60.000-	126.700-	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	211.700-	0	0	211.700-	0	0	0
1223	Personenstandswesen	65.700-	0	0	65.700-	0	0	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	58.500-	0	0	58.500-	0	0	0
1260	Brandschutz	122.600-	361.000	1.010.000-	771.600-	0	0	0
THH3	KINDER, KULTUR UND SPORT	2.533.700-	662.000	2.370.000-	4.241.700-	0	0	0
2710	Volkshochschule	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
2720	Öffentliche Bücherei	67.000-	0	0	67.000-	0	0	0
2810	Kultur	82.600-	0	0	82.600-	0	0	0
3180	Soziales	10.800-	0	0	10.800-	0	0	0
3620	Allg. Förderung junger Menschen	101.400-	0	0	101.400-	0	0	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36500101	Tageseinrichtung Kinder 0-6 Jahre	1.282.700-	0	65.000-	1.347.700-	0	0	0
36500102	Tageseinrichtung Kinder 7-11 Jahre	270.200-	0	0	270.200-	0	0	0
4210	Förderung des Sports	17.000-	0	0	17.000-	0	0	0
4240	Bäder (Blausee)	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0
4241	Sportstätten	176.900-	612.000	2.110.000-	1.674.900-	0	0	0
THH4	BAUEN UND VERKEHR	550.700-	132.000	545.000-	963.700-	0	0	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	16.000-	0	0	16.000-	0	0	0
5210	Bauordnung	122.500-	0	0	122.500-	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	22.200	0	0	22.200	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	160.000	0	0	160.000	0	0	0
5320	Gasversorgung	30.000	0	0	30.000	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft (Häckselplatz)	14.200-	0	0	14.200-	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	259.500-	132.000	380.000-	507.500-	0	0	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	27.000-	0	0	27.000-	0	0	0
5470	ÖPNV	166.100-	0	140.000-	306.100-	0	0	0
5510	Öffentliches Grün	80.500-	0	25.000-	105.500-	0	0	0
5520	Gewässerschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.900-	0	0	31.900-	0	0	0
5730	Festhallen, Festplätze	36.200-	0	0	36.200-	0	0	0
THH5	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	6.911.700	0	0	6.911.700	500.000	450.000-	0
6110	Steuern und Zuweisungen	6.894.500	0	0	6.894.500	0	0	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	17.200	0	0	17.200	500.000	450.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
PROD	GESAMT	1.705.300	1.355.000	4.300.000-	1.239.700-	500.000	450.000-	0

Gesamthaushalt

**aufgegliedert nach
einzelnen Kostenarten**

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.114	7.198.500	7.269.500	7.544.500	7.855.500	8.152.500
		30110000 Grundsteuer A	2.507	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30120000 Grundsteuer B	729.787	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.721.376	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.059.684	4.438.000	4.500.000	4.760.000	5.060.000	5.345.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.194	146.000	131.000	134.000	136.000	139.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.885	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	34.978	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	294.921	341.000	365.000	377.000	386.000	395.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	303.782	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.354.109	5.325.600	6.414.600	6.474.600	6.314.600	6.034.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.895.030	3.353.000	3.900.000	3.960.000	3.800.000	3.520.000
		31111000 Investitionszuschüsse	747.765	632.000	713.000	713.000	713.000	713.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.708	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.547.382	1.305.600	1.766.600	1.766.600	1.766.600	1.766.600
		31421000 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa	17.225	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.280	319.100	340.600	352.600	352.600	352.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	319.100	324.600	324.600	324.600	324.600
		31601000 Planung bil. Auflösung Neumaßnahmen	0	0	16.000	28.000	28.000	28.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	560	0	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	215.902	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.667	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	79.151	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.611	986.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.855	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.480	231.500	232.500	232.500	232.500	232.500
		33211000 Kindergartenbeiträge über 3 Jahre	203.387	275.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33211100 Kindergarten Mittagessen über 3 Jahre	62.965	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33212000 Gebühren Kernzeit	24.765	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33212100 Gebühren Hort	62.995	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33212200 Hort Mittagessen	35.350	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		33212300 Gebühren Ferienbetreuung	856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33213000 Gebühren Kegelbahn	677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33221000 Kindergartenbeiträge unter 3 Jahre	93.854	148.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		33221100 Kindergarten Mittagessen unter 3 Jahre	25.428	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.404	139.600	178.900	178.900	178.900	178.900
		34110000 Mieten und Pachten	123.450	126.900	167.700	167.700	167.700	167.700
		34111000 Miete Fahrradgaragen	3.024	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34112000 Miete Kiosk Bahnhof	600	600	600	600	600	600
		34113000 Pacht Grundstücke	3.240	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		34114000 Fischereipacht	430	400	400	400	400	400
		34120000 Erbbauzins	3.447	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	163	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	298	1.000	0	0	0	0
		34611000 Schadensfälle	5.753	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.611	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	0	0	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.463	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	82	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	93.044	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	123.184	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.893	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.946	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.980	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	32.508	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	271	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.551	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
		35110000 Konzessionsabgaben	162.188	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		35610000 Bußgelder	5.311	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620100 Erstattungsinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	23.568	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.300	0	0	0	0	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewählr.u.Bürg.	0	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.210	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.923	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	88	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	15.434.660	14.245.900	15.587.700	15.934.700	16.091.700	16.108.700
12	- Personalaufwendungen	4.029.771-	4.283.500-	4.280.500-	4.344.100-	4.409.300-	4.475.700-
	40110000 Beamte	216.781-	229.600-	227.600-	231.000-	234.500-	238.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.868.606-	3.073.500-	3.051.900-	3.097.600-	3.144.100-	3.191.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.704-	79.900-	81.700-	82.900-	84.100-	85.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	233.224-	258.300-	263.300-	267.000-	271.100-	275.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	603.213-	632.500-	644.900-	654.400-	664.100-	674.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	29.244-	9.700-	11.100-	11.200-	11.400-	11.600-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	170.814-	170.500-	180.500-	183.200-	185.600-	188.700-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	114.483-	116.500-	121.500-	123.200-	125.000-	127.000-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.331-	54.000-	59.000-	60.000-	60.600-	61.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.666-	1.883.400-	1.984.900-	1.940.900-	1.963.000-	1.975.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	407.634-	332.000-	382.000-	357.300-	357.600-	357.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.175-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42121000 UH Straßen -Material	18.468-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	51.183-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.636-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.471-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	102.877-	93.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
	42320000 Leasing	14.614-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	2.905-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42411000 Aufwendungen Erdgas	86.033-	88.000-	90.000-	92.600-	97.700-	99.700-
	42412000 Aufwendungen Strom	119.152-	168.500-	171.500-	175.100-	181.700-	184.300-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.119-	21.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48.009-	45.300-	45.300-	45.500-	45.700-	45.900-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	203.945-	237.500-	247.500-	248.600-	253.700-	254.800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46.609-	44.100-	47.100-	47.100-	48.600-	48.600-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	469-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.913-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.149-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	26.468-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	20.138-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148.072-	71.000-	86.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	42711000 Gemeinderatssitzungen	3.759-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42712000 Ehrungen und Jubilare	4.446-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	42713000 Aufwand für Sanierungsgebiet	20.698-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42713100 Anteil Flächennutzungsplan	9.119-	0	0	0	0	0
	42713200 Bebauungsplanänderungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42713500 Katastrophenschutz	0	0	15.000-	0	0	0
	42714000 Metropolcard Bücherei	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	158.691-	200.000-	198.500-	201.700-	205.000-	211.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.740-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42750000 Lernmittel	15.466-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.776-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
	42911000 Aufwendungen für Essenslieferungen	178.931-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Abschreibungen	1.041.655-	1.038.800-	1.201.000-	1.243.000-	1.268.000-	1.276.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.038.800-	1.077.500-	1.077.500-	1.077.500-	1.077.500-
	47001000 Planung bilanzielle AfA Neumaßnahmen	0	0	123.500-	165.500-	190.500-	198.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.766-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	592.894-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	315.127-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	64.352-	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.139-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	39.076-	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	3.027-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	274-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.255-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	686-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.272-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	297-	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	6.538.828-	6.442.300-	6.606.300-	6.330.300-	6.657.300-	6.815.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.389.992-	1.318.000-	1.392.000-	1.392.000-	1.392.000-	1.392.000-
	43121000 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa	19.948-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.526-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.022-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	216.460-	94.100-	99.100-	99.100-	99.100-	99.100-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	21-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	163.584-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
	43710000 FAG-Umlage	2.101.291-	2.192.000-	2.303.000-	2.172.000-	2.327.000-	2.402.000-
	43720000 Kreisumlage	2.582.542-	2.579.000-	2.553.000-	2.408.000-	2.580.000-	2.663.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.443-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.252-	505.100-	469.100-	466.100-	490.100-	488.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.866-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.275-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.478-	0	0	0	0	0
	44293100 Mitgliedsbeiträge	6.561-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44296000 Verfügungsmittel	578-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	136.287-	187.000-	155.500-	152.500-	172.000-	170.000-
	44311000 Post- und Fernmeldegebühren	25.145-	34.700-	30.200-	30.200-	34.700-	34.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.209-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44430000 Versicherungen	110.841-	105.800-	105.800-	105.800-	105.800-	105.800-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	84.220-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.858-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	5.931-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.114.240-	14.344.100-	14.742.800-	14.528.100-	14.993.800-	15.239.700-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320.419	98.200-	844.900	1.406.600	1.097.900	869.000
21	+ Außerordentliche Erträge	62.355	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	62.355	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	367-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	367-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	61.988	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.382.408	98.200-	844.900	1.406.600	1.097.900	869.000
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.320.419-	0	844.900-	1.406.600-	1.097.900-	869.000-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	1.320.419-	0	844.900-	1.406.600-	1.097.900-	869.000-
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	98.200	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	98.200	0	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	61.988-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	61.988-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.199.941	7.198.500	7.269.500	0	7.544.500	7.855.500	8.152.500
		60110000 Grundsteuer A	2.329	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		60120000 Grundsteuer B	726.623	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.589.202	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.086.961	4.438.000	4.500.000	0	4.760.000	5.060.000	5.345.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.194	146.000	131.000	0	134.000	136.000	139.000
		60310000 Vergnügungssteuer	8.935	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60320000 Hundesteuer	33.994	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	294.921	341.000	365.000	0	377.000	386.000	395.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	303.782	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.348	5.325.600	6.414.600	0	6.474.600	6.314.600	6.034.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.895.030	3.353.000	3.900.000	0	3.960.000	3.800.000	3.520.000
		61111000 Investitionspauschale	747.765	632.000	713.000	0	713.000	713.000	713.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.708	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.505.625	1.305.600	1.766.600	0	1.766.600	1.766.600	1.766.600
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa	31.620	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.600	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.221	986.500	1.113.500	0	1.113.500	1.113.500	1.113.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	53.888	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.160	231.500	232.500	0	232.500	232.500	232.500
		63211000 Kindergartenbeiträge über 3 Jahre	198.792	275.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		63211100 Kindergarten Mittagessen über 3 Jahre	62.859	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		63212000 Gebühren Kernzeit	24.724	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63212100 Gebühren Hort	62.713	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		63212200 Hort Mittagessen	35.165	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		63212300 Gebühren Ferienbetreuung	856	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63213000 Gebühren Kegelbahn	1.383	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63221000 Kindergartenbeiträge unter 3 Jahre	93.495	148.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		63221100 Kindergarten Mittagessen unter 3 Jahre	25.188	35.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.822	139.600	178.900	0	178.900	178.900	178.900

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110000 Mieten und Pachten	122.139	126.900	167.700	0	167.700	167.700	167.700
	64111000 Miete Fahrradgaragen	2.952	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64112000 Miete Kiosk Bahnhof	400	600	600	0	600	600	600
	64113000 Pacht Grundstücke	3.240	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	64114000 Fischereipacht	430	400	400	0	400	400	400
	64120000 Erbbauzins	3.447	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	163	500	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	298	1.000	0	0	0	0	0
	64611000 Schadensfälle	5.753	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.717	26.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.045	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	82	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	89.031	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.613	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.946	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.981	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	37.200	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	31.541	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.644	213.400	213.400	0	213.400	213.400	213.400
	65110000 Konzessionsabgaben	179.018	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	65610000 Bußgelder	5.311	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	29.729	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.586	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831.673	13.926.800	15.247.100	0	15.582.100	15.739.100	15.756.100
10	- Personalauszahlungen	4.029.493-	4.283.500-	4.280.500-	0	4.344.100-	4.409.300-	4.475.700-
	70110000 Bezüge der Beamten	216.781-	229.600-	227.600-	0	231.000-	234.500-	238.000-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR Beamtengehälter	298	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.868.606-	3.073.500-	3.051.900-	0	3.097.600-	3.144.100-	3.191.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.704-	79.900-	81.700-	0	82.900-	84.100-	85.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	233.224-	258.300-	263.300-	0	267.000-	271.100-	275.100-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	603.213-	632.500-	644.900-	0	654.400-	664.100-	674.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	29.264-	9.700-	11.100-	0	11.200-	11.400-	11.600-
11	- Versorgungsauszahlungen	170.814-	170.500-	180.500-	0	183.200-	185.600-	188.700-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	114.483-	116.500-	121.500-	0	123.200-	125.000-	127.000-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.331-	54.000-	59.000-	0	60.000-	60.600-	61.700-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.922-	1.883.400-	1.984.900-	0	1.940.900-	1.963.000-	1.975.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	408.499-	332.000-	382.000-	0	357.300-	357.600-	357.900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	117.628-	157.000-	157.000-	0	157.000-	157.000-	157.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.724-	30.300-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.171-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	103.208-	93.000-	98.000-	0	98.000-	98.000-	98.000-
	72320000 Leasing	7.490-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72410000 Aufwand für Energie	2.905-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72411000 Aufwand für Erdgas	89.000-	88.000-	90.000-	0	92.600-	97.700-	99.700-
	72412000 Aufwand für Strom	100.224-	168.500-	171.500-	0	175.100-	181.700-	184.300-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.119-	21.000-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	47.209-	45.300-	45.300-	0	45.500-	45.700-	45.900-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	203.851-	237.500-	247.500-	0	248.600-	253.700-	254.800-
	72460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	46.609-	44.100-	47.100-	0	47.100-	48.600-	48.600-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	469-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72490000 Sonstiger Aufwand Bewirtschaftung	6.913-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.928-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.519-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	152.112-	71.000-	86.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
	72711000 Gemeinderatssitzungen	3.737-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72712000 Ehrungen und Jubilare	3.667-	8.200-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72713000 Auszahlung für Sanierungsgebiet	20.698-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72713100 Anteil Flächennutzungsplan	9.119-	0	0	0	0	0	0
	72713200 Bebauungsplanänderungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72713500 Katastrophenschutz	0	0	15.000-	0	0	0	0
	72714000 Metropolcard Bücherei	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72720000 Auszahlungen für EDV	158.663-	200.000-	198.500-	0	201.700-	205.000-	211.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.740-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72750000 Lernmittel	15.466-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.776-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72911000 Auszahlungen für Essenslieferungen	178.478-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.255-	20.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	686-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.272-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	297-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.687.993-	6.442.300-	6.606.300-	0	6.330.300-	6.657.300-	6.815.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.503.186-	1.318.000-	1.392.000-	0	1.392.000-	1.392.000-	1.392.000-
		73121000 Interkommunaler Kostenausgleich	39.151-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.468-	73.200-	73.200-	0	73.200-	73.200-	73.200-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.278-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	216.030-	94.100-	99.100-	0	99.100-	99.100-	99.100-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	21-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	163.584-	132.000-	132.000-	0	132.000-	132.000-	132.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.101.291-	2.192.000-	2.303.000-	0	2.172.000-	2.327.000-	2.402.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.582.542-	2.579.000-	2.553.000-	0	2.408.000-	2.580.000-	2.663.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.443-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.444-	505.100-	469.100-	0	466.100-	490.100-	488.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.866-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	69.178-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		74293000 Gebühren und Entgelte	1.478-	0	0	0	0	0	0
		74293100 Mitgliedsbeiträge	6.561-	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	578-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	140.970-	187.000-	155.500-	0	152.500-	172.000-	170.000-
		74311000 Post- und Fernmeldegebühren	26.494-	34.700-	30.200-	0	30.200-	34.700-	34.700-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.271-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.824-	105.800-	105.800-	0	105.800-	105.800-	105.800-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.463-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	11.760-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.922-	13.305.300-	13.541.800-	0	13.285.100-	13.725.800-	13.963.700-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.692.751	621.500	1.705.300	0	2.297.000	2.013.300	1.792.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.177	1.554.000	1.355.000	0	150.000	200.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	30.000	50.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	307.177	1.524.000	1.305.000	0	150.000	200.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.775	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	222.375	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	4.400	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.952	1.554.000	1.355.000	0	150.000	200.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.869-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	408.869-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931.957-	3.680.000-	3.833.000-	0	1.710.000-	1.720.000-	1.510.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.750.638-	2.820.000-	3.243.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	174.951-	860.000-	590.000-	0	1.700.000-	1.710.000-	1.500.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.368-	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.747-	30.000-	167.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	238.747-	30.000-	167.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.573-	4.010.000-	4.300.000-	0	1.735.000-	1.745.000-	1.535.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.045.621-	2.456.000-	2.945.000-	0	1.585.000-	1.545.000-	1.535.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	352.870-	1.834.500-	1.239.700-	0	712.000	468.300	257.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.500.000	500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.000.000	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.984-	445.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	445.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
	79263000 Tilg. v. Kred. bei ö. Sonderr. LZ über 5 Jahre	201.481-	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	201.503-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.597.016	1.055.000	50.000	0	450.000-	450.000-	450.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.244.147	779.500-	1.189.700-	0	262.000	18.300	192.600-
36	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Inhalt:

- 11.10 Steuerung
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudeverwaltung
- 11.25 Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.33 Grundstücksverkehr, -verwaltung

THH1

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.386	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.290	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.780	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.903	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.128	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
12	-	Personalaufwendungen	1.019.825-	1.014.500-	1.003.300-	1.018.200-	1.033.600-	1.049.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	114.237-	114.000-	120.000-	121.800-	123.400-	125.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.050-	288.300-	303.300-	292.100-	295.900-	298.000-
15	-	Abschreibungen	62.360-	61.800-	68.400-	68.900-	68.900-	68.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.761-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.560-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.643.090-	1.646.100-	1.662.500-	1.668.500-	1.689.300-	1.709.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.425.963-	1.592.900-	1.609.300-	1.615.300-	1.636.100-	1.655.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.715.876	1.898.739	1.907.608	1.905.541	1.929.257	1.952.401
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.561-	281.245-	272.897-	264.831-	267.747-	271.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.694-	43.600-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.405.621	1.573.894	1.589.210	1.595.210	1.616.010	1.635.811
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.342-	19.006-	20.090-	20.090-	20.090-	20.089-

THH1

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.567	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.952-	1.584.300-	1.594.100-	0	1.599.600-	1.620.400-	1.640.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.386-	1.565.500-	1.575.300-	0	1.580.800-	1.601.600-	1.621.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.775	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.775	180.000	180.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.194-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.194-	300.000-	315.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	163.581	120.000-	135.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.361.804-	1.685.500-	1.710.300-	0	1.580.800-	1.601.600-	1.621.400-

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	152.925-	158.700-	156.000-	158.300-	160.700-	163.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	48.693-	48.000-	50.000-	50.700-	51.400-	52.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	15.100-
15	-	Abschreibungen	5.630-	5.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.527-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.243-	279.300-	278.400-	281.400-	284.600-	288.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.243-	279.300-	278.400-	281.400-	284.600-	288.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.992	337.225	333.970	333.967	337.775	341.868
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.940-	57.125-	55.270-	52.267-	52.875-	53.568-
27	-	kalkulatorische Kosten	809-	800-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.243	279.300	278.400	281.400	284.600	288.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.182-	273.700-	273.000-	0	276.000-	279.200-	282.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.182-	273.700-	273.000-	0	276.000-	279.200-	282.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	255.182-	273.700-	273.000-	0	276.000-	279.200-	282.600-

THH1
11
1120

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	122.559-	125.800-	76.800-	78.000-	79.100-	80.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.671-	34.000-	36.000-	36.600-	37.000-	37.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	589-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.627-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.110-	171.300-	125.400-	127.200-	128.700-	130.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.813-	171.300-	125.400-	127.200-	128.700-	130.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.501	218.210	167.391	166.758	168.721	171.072
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.571-	46.910-	41.791-	39.358-	39.821-	40.372-
27	-	kalkulatorische Kosten	117-	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.813	171.300	125.400	127.200	128.700	130.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	298	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.913-	170.800-	123.800-	0	125.600-	127.100-	128.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.615-	170.800-	123.800-	0	125.600-	127.100-	128.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	172.615-	170.800-	123.800-	0	125.600-	127.100-	128.900-

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.499-	40.600-	20.700-	20.900-	21.300-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900-	21.000-	21.000-	21.000-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.902-	66.600-	46.700-	46.900-	47.800-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.902-	66.600-	46.700-	46.900-	47.800-	48.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.346	75.179	51.966	52.182	53.168	53.625
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.445-	8.579-	5.266-	5.282-	5.368-	5.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.902	66.600	46.700	46.900	47.800	48.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.672-	66.600-	46.700-	0	46.900-	47.800-	48.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.672-	66.600-	46.700-	0	46.900-	47.800-	48.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.672-	66.600-	46.700-	0	46.900-	47.800-	48.200-

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.336	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.780	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.903	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.058	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	186.261-	202.700-	197.200-	200.000-	203.200-	206.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.873-	32.000-	34.000-	34.500-	35.000-	35.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.648-	41.000-	41.000-	42.000-	42.500-	43.000-
15	-	Abschreibungen	68-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.761-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.353-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.261-	283.700-	280.200-	284.500-	288.700-	292.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.204-	269.700-	266.200-	270.500-	274.700-	278.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.953	321.306	312.582	315.411	320.155	324.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.750-	51.606-	46.382-	44.911-	45.455-	46.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.204	269.700	266.200	270.500	274.700	278.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.335	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.300-	283.700-	280.200-	0	284.500-	288.700-	292.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.965-	269.700-	266.200-	0	270.500-	274.700-	278.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	206.965-	269.700-	266.200-	0	270.500-	274.700-	278.800-

THH1
11
1124

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.386	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.826	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
12	-	Personalaufwendungen	78.447-	84.700-	82.200-	83.500-	84.700-	86.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.324-	39.800-	54.800-	40.500-	41.000-	41.500-
15	-	Abschreibungen	36.151-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.308-	161.200-	173.700-	160.700-	162.400-	164.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.482-	126.800-	139.300-	126.300-	128.000-	129.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.910	150.385	158.368	143.999	145.796	147.722
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.196-	14.385-	10.368-	8.999-	9.096-	9.222-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.232-	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.482	126.800	139.300	126.300	128.000	129.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudeverwaltung**
11243000 **Rathaus Gebäude**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.386	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.386	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
12	-	Personalaufwendungen	25.955-	29.000-	26.400-	26.800-	27.200-	27.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.363-	38.800-	38.800-	39.500-	40.000-	40.500-
15	-	Abschreibungen	36.151-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.468-	104.000-	101.400-	102.500-	103.400-	104.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.083-	69.600-	67.000-	68.100-	69.000-	69.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.429	83.800	76.700	77.800	78.700	79.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.232-	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.083	69.600	67.000	68.100	69.000	69.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.719-	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.963-	125.000-	137.500-	0	124.500-	126.200-	128.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.682-	125.000-	137.500-	0	124.500-	126.200-	128.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.682-	125.000-	137.500-	0	124.500-	126.200-	128.000-

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.955	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.955	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	415.980-	388.300-	456.900-	463.800-	470.700-	477.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.733-	56.500-	56.500-	56.800-	57.200-	57.500-
15	-	Abschreibungen	15.301-	14.900-	21.000-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.513-	464.700-	539.400-	547.100-	554.400-	561.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.558-	464.700-	539.400-	547.100-	554.400-	561.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	581.365	554.139	643.086	651.475	659.678	668.067
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.841-	78.439-	89.586-	90.275-	91.178-	92.267-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.965-	11.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485.558	464.700	539.400	547.100	554.400	561.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.661	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.428-	449.800-	518.400-	0	525.600-	532.900-	540.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.767-	449.800-	518.400-	0	525.600-	532.900-	540.200-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.400	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.200-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.200-	0	15.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.800-	0	15.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	551.567-	449.800-	533.400-	0	525.600-	532.900-	540.200-

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.155-	13.700-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.567-	114.000-	114.000-	115.800-	117.600-	118.400-
15	-	Abschreibungen	4.621-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.664-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.007-	217.300-	216.700-	218.700-	220.700-	221.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.007-	217.300-	216.700-	218.700-	220.700-	221.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.809	242.296	240.245	241.749	243.963	245.187
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.840-	23.996-	22.945-	22.449-	22.663-	22.887-
27	-	kalkulatorische Kosten	962-	1.000-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.007	217.300	216.700	218.700	220.700	221.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.748-	212.700-	212.500-	0	214.500-	216.500-	217.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.748-	212.700-	212.500-	0	214.500-	216.500-	217.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	994-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	994-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	192.741-	212.700-	212.500-	0	214.500-	216.500-	217.500-

THH1
11
1133

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr,-verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.992	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.746-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.246	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	979-	205-	1.290-	1.290-	1.289-	1.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.609-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.588-	21.805-	22.890-	22.890-	22.889-	22.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.342-	19.005-	20.090-	20.090-	20.089-	20.090-

THH1
11
1133

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.992	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	222.375	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.375	180.000	180.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	222.375	120.000-	120.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	224.621	117.200-	117.200-	0	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Inhalt:

12.10 Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.60 Brandschutz

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.860	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632	4.600	7.600	10.600	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.280	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.939	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.311	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.915	125.400	129.400	132.400	138.400	138.400
12	-	Personalaufwendungen	358.018-	374.000-	381.600-	387.300-	393.000-	399.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.838-	23.500-	25.500-	25.900-	26.200-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.252-	137.800-	148.300-	133.700-	140.600-	145.500-
15	-	Abschreibungen	68.562-	68.200-	82.000-	97.000-	97.000-	97.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.174-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.536-	104.100-	80.100-	80.100-	104.100-	104.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.380-	740.600-	750.500-	757.000-	793.900-	805.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.465-	615.200-	621.100-	624.600-	655.500-	666.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.779-	152.120-	139.930-	133.809-	137.448-	139.534-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.216-	72.700-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.995-	224.820-	190.030-	183.909-	187.548-	189.634-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.460-	840.020-	811.130-	808.509-	843.048-	856.534-

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	94.931	120.800	121.800	0	121.800	127.800	127.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.884-	672.400-	668.500-	0	660.000-	696.900-	708.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.953-	551.600-	546.700-	0	538.200-	569.100-	580.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	381.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	381.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.671-	600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.654-	10.000-	70.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.324-	610.000-	1.070.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.324-	310.000-	689.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	583.277-	861.600-	1.235.700-	0	543.200-	574.100-	585.500-

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	0	0	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628-	5.000-	500-	500-	500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	25.000-	1.000-	1.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859-	30.000-	1.500-	1.500-	25.500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859-	24.000-	1.500-	1.500-	19.500-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83-	3.082-	145-	145-	2.460-	2.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83-	3.082-	145-	145-	2.460-	2.899-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943-	27.082-	1.645-	1.645-	21.960-	26.899-

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384-	30.000-	1.500-	0	1.500-	25.500-	30.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384-	24.000-	1.500-	0	1.500-	19.500-	24.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.384-	24.000-	1.500-	0	1.500-	19.500-	24.000-

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.245	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.939	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.311	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.496	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	33.499-	66.200-	38.500-	39.000-	39.700-	40.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.858-	29.500-	44.500-	29.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	342-	300-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	29.174-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.225-	134.700-	122.500-	108.000-	108.700-	109.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.730-	106.700-	87.500-	73.000-	73.700-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.900-	26.194-	24.481-	22.228-	22.409-	22.616-
27	-	kalkulatorische Kosten	154-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.054-	26.394-	24.681-	22.428-	22.609-	22.816-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.783-	133.094-	112.181-	95.428-	96.309-	97.016-

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.593	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.001-	134.400-	121.700-	0	107.200-	107.900-	108.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.408-	106.400-	86.700-	0	72.200-	72.900-	73.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	60.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	60.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	40.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.408-	111.400-	126.700-	0	72.200-	72.900-	73.400-

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.326	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.326	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	180.977-	169.800-	200.200-	203.200-	206.300-	209.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.615-	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
15	-	Abschreibungen	434-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.480-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.506-	231.300-	261.700-	265.100-	268.600-	272.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.180-	181.300-	211.700-	215.100-	218.600-	222.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.343-	67.118-	68.038-	65.271-	66.059-	66.963-
27	-	kalkulatorische Kosten	73-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.416-	67.218-	68.138-	65.371-	66.159-	67.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.596-	248.518-	279.838-	280.471-	284.759-	289.163-

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.144	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.249-	231.300-	261.700-	0	265.100-	268.600-	272.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.105-	181.300-	211.700-	0	215.100-	218.600-	222.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	187.105-	181.300-	211.700-	0	215.100-	218.600-	222.100-

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.907	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.907	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	75.864-	65.400-	68.700-	69.800-	70.600-	71.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.060-	71.400-	74.700-	75.800-	76.600-	77.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.153-	62.400-	65.700-	66.800-	67.600-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.467-	23.805-	17.314-	16.770-	16.953-	17.215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.467-	23.805-	17.314-	16.770-	16.953-	17.215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.619-	86.205-	83.014-	83.570-	84.553-	86.115-

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.919	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.958-	71.400-	74.700-	0	75.800-	76.600-	77.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.039-	62.400-	65.700-	0	66.800-	67.600-	68.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.039-	62.400-	65.700-	0	66.800-	67.600-	68.900-

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.757	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.757	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	27.676-	31.800-	34.000-	34.500-	34.900-	35.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.838-	23.500-	25.500-	25.900-	26.200-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.009-	56.300-	60.500-	61.400-	62.100-	63.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.252-	54.300-	58.500-	59.400-	60.100-	61.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.321-	14.710-	14.427-	13.866-	14.022-	14.243-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.321-	14.710-	14.427-	13.866-	14.022-	14.243-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.574-	69.010-	72.927-	73.266-	74.122-	75.443-

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.757	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.009-	56.300-	60.500-	0	61.400-	62.100-	63.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.252-	54.300-	58.500-	0	59.400-	60.100-	61.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.252-	54.300-	58.500-	0	59.400-	60.100-	61.200-

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.860	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632	4.600	7.600	10.600	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.430	30.400	33.400	36.400	36.400	36.400
12	-	Personalaufwendungen	40.002-	40.800-	40.200-	40.800-	41.500-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.190-	78.300-	78.300-	78.300-	84.800-	84.800-
15	-	Abschreibungen	67.786-	67.900-	81.200-	96.200-	96.200-	96.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.742-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.721-	216.900-	229.600-	245.200-	252.400-	252.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.291-	186.500-	196.200-	208.800-	216.000-	216.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.665-	17.212-	15.525-	15.528-	15.545-	15.598-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.989-	72.400-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.654-	89.612-	65.325-	65.328-	65.345-	65.398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.945-	276.112-	261.525-	274.128-	281.345-	281.898-

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.518	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.281-	149.000-	148.400-	0	149.000-	156.200-	156.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.764-	123.200-	122.600-	0	123.200-	130.400-	130.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	361.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	361.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.671-	600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.654-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.324-	605.000-	1.010.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.324-	305.000-	649.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	186.088-	428.200-	771.600-	0	128.200-	135.400-	135.900-

Teilhaushalt 3

Kinder, Kultur und Sport

Inhalt:

21.10.01 Lußhardtschule

27.10 Volkshochschule

27.20 Öffentliche Bücherei

28.10 Kultur

31.40 Hilfen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

31.80 Sonstige Soziale Leistungen

36.20 Allg. Förderung junger Menschen

36.50.01.01 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jahre

36.50.01.02 Kindertageseinrichtungen 7-14 Jahre

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder (Blausee)

42.41 Sportstätten

THH3

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.517.593	1.334.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.845	84.900	99.400	108.400	108.400	108.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.347	836.000	960.000	960.000	960.000	960.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.190	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.699	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.348.052	2.261.800	2.860.800	2.869.800	2.869.800	2.869.800
12	-	Personalaufwendungen	2.521.995-	2.759.800-	2.770.200-	2.811.500-	2.853.600-	2.896.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.024-	960.000-	987.000-	993.400-	1.003.600-	1.008.800-
15	-	Abschreibungen	469.302-	466.800-	571.000-	593.500-	593.500-	593.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.538.271-	1.398.100-	1.403.100-	1.403.100-	1.403.100-	1.403.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.815-	146.800-	134.800-	131.800-	131.800-	129.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.627.406-	5.731.500-	5.866.100-	5.933.300-	5.985.600-	6.031.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.279.354-	3.469.700-	3.005.300-	3.063.500-	3.115.800-	3.161.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	629.740-	788.495-	732.866-	737.964-	743.523-	750.589-
27	-	kalkulatorische Kosten	641.869-	592.400-	372.700-	372.700-	372.700-	372.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.271.609-	1.380.895-	1.105.566-	1.110.664-	1.116.223-	1.123.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.550.962-	4.850.595-	4.110.866-	4.174.164-	4.232.023-	4.285.089-

THH3

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.262.731	2.176.900	2.761.400	0	2.761.400	2.761.400	2.761.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.313.939-	5.264.700-	5.295.100-	0	5.339.800-	5.392.100-	5.438.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.209-	3.087.800-	2.533.700-	0	2.578.400-	2.630.700-	2.676.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.500	942.000	662.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.500	942.000	662.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.180-	2.060.000-	2.273.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.900-	20.000-	97.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.080-	2.080.000-	2.370.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.463.580-	1.138.000-	1.708.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.514.789-	4.225.800-	4.241.700-	0	2.608.400-	2.660.700-	2.706.700-

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Lußhardtschule (GS)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.548	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.496	20.100	25.600	25.600	25.600	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.423	22.600	27.600	27.600	27.600	27.600
12	-	Personalaufwendungen	72.176-	74.700-	72.600-	73.600-	74.700-	75.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.413-	258.000-	258.000-	259.000-	261.000-	262.000-
15	-	Abschreibungen	161.521-	153.500-	160.200-	162.700-	162.700-	162.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.255-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.165-	529.700-	534.300-	538.800-	541.900-	544.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.742-	507.100-	506.700-	511.200-	514.300-	516.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.867-	23.503-	24.116-	24.386-	24.447-	24.568-
27	-	kalkulatorische Kosten	284.528-	269.900-	193.800-	193.800-	193.800-	193.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.395-	293.403-	217.916-	218.186-	218.247-	218.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	774.137-	800.503-	724.616-	729.386-	732.547-	734.868-

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Lußhardtschule (GS)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.427	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.849-	376.200-	374.100-	0	376.100-	379.200-	381.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.422-	373.700-	372.100-	0	374.100-	377.200-	379.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.500	30.000	50.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500	30.000	50.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	205.000-	145.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.778-	0	50.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.778-	205.000-	195.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.278-	175.000-	145.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	327.700-	548.700-	517.100-	0	374.100-	377.200-	379.400-

THH3
27
2710

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.058-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.058-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.058-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.748-	4.623-	4.835-	4.834-	4.824-	4.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.748-	4.623-	4.835-	4.834-	4.824-	4.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.806-	49.623-	54.835-	54.834-	54.824-	54.832-

THH3
27
2710

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.058-	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.058-	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.058-	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

THH3
27
2720

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken
Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	30.414-	22.200-	29.000-	29.400-	29.900-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.020-	37.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
15	-	Abschreibungen	1.326-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.298-	61.500-	70.300-	70.700-	71.200-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.137-	59.500-	68.300-	68.700-	69.200-	69.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.183-	9.230-	10.362-	10.393-	10.475-	10.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	466-	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.649-	9.630-	10.762-	10.793-	10.875-	10.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.786-	69.130-	79.062-	79.493-	80.075-	80.570-

THH3
27
2720

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken
Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.161	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.287-	60.200-	69.000-	0	69.400-	69.900-	70.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.126-	58.200-	67.000-	0	67.400-	67.900-	68.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.319-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.319-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.445-	58.200-	67.000-	0	67.400-	67.900-	68.300-

THH3
28
2810

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.765	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.935	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	69.208-	100.300-	70.100-	71.200-	72.100-	73.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	616-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.761-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.679-	36.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.033-	144.400-	99.200-	100.300-	101.200-	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.098-	128.400-	83.200-	84.300-	85.200-	86.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.550-	50.199-	42.939-	42.322-	42.514-	42.782-
27	-	kalkulatorische Kosten	109-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.659-	50.299-	43.039-	42.422-	42.614-	42.882-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.756-	178.699-	126.239-	126.722-	127.814-	129.282-

THH3
28
2810

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.935	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.035-	143.800-	98.600-	0	99.700-	100.600-	101.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100-	127.800-	82.600-	0	83.700-	84.600-	85.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.100-	127.800-	82.600-	0	83.700-	84.600-	85.800-

THH3
31
314007

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Anschlußunterbringung Flüchtlinge/Asyl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.072	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.057	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.129	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.419-	191.000-	191.000-	193.000-	196.000-	198.000-
15	-	Abschreibungen	77.938-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.111-	269.000-	269.000-	271.000-	274.000-	276.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.983-	126.000-	126.000-	128.000-	131.000-	133.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.635-	35.354-	33.691-	33.879-	34.113-	34.349-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.824-	26.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.459-	62.154-	53.491-	53.679-	53.913-	54.149-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.442-	188.154-	179.491-	181.679-	184.913-	187.149-

THH3
31
314007

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Anschlußunterbringung Flüchtlinge/Asyl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150.632	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.965-	191.000-	191.000-	0	193.000-	196.000-	198.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.333-	48.000-	48.000-	0	50.000-	53.000-	55.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.333-	48.000-	48.000-	0	50.000-	53.000-	55.000-

THH3
31
3180

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.159	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.159	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	-	Abschreibungen	3.136-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.382-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158-	1.428-	1.344-	1.344-	1.341-	1.343-
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.162-	1.528-	1.344-	1.344-	1.341-	1.343-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385-	12.228-	12.044-	12.044-	12.041-	12.043-

THH3
31
3180

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	246-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	246-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-

THH3
36
3620

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76.185-	81.000-	80.900-	82.100-	83.400-	84.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	585-	600-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	7.952-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.239-	102.100-	101.800-	103.000-	104.300-	105.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.239-	102.100-	101.800-	103.000-	104.300-	105.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.376-	15.426-	13.363-	13.471-	13.616-	13.776-
27	-	kalkulatorische Kosten	178-	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.554-	15.626-	13.463-	13.571-	13.716-	13.876-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.793-	117.726-	115.263-	116.571-	118.016-	119.276-

THH3
36
3620

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.915-	101.500-	101.400-	0	102.600-	103.900-	105.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.915-	101.500-	101.400-	0	102.600-	103.900-	105.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	88.915-	101.500-	101.400-	0	102.600-	103.900-	105.000-

THH3
36
36500101

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.452.982	1.322.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.922	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.633	538.000	637.000	637.000	637.000	637.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.554	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.944.661	1.897.200	2.457.200	2.457.200	2.457.200	2.457.200
12	-	Personalaufwendungen	1.964.491-	2.124.500-	2.100.700-	2.132.200-	2.164.200-	2.196.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.255-	298.000-	301.000-	302.400-	305.900-	307.300-
15	-	Abschreibungen	121.631-	125.100-	141.300-	141.300-	141.300-	141.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.295.835-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.423-	48.000-	51.000-	48.000-	48.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.731.635-	3.845.600-	3.844.000-	3.873.900-	3.909.400-	3.941.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.786.974-	1.948.400-	1.386.800-	1.416.700-	1.452.200-	1.484.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421.561-	535.082-	475.925-	478.397-	482.299-	487.273-
27	-	kalkulatorische Kosten	181.842-	153.700-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	603.403-	688.782-	566.425-	568.897-	572.799-	577.773-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.390.377-	2.637.182-	1.953.225-	1.985.597-	2.024.999-	2.061.773-

THH3
36
36500101
36506000

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
KiGa Pustablume

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.684	532.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.050	340.000	402.000	402.000	402.000	402.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	922.704	872.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
12	-	Personalaufwendungen	1.271.968-	1.317.800-	1.285.700-	1.305.000-	1.324.500-	1.344.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.450-	104.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	17.492-	16.200-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.660-	32.000-	35.000-	32.000-	32.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416.571-	1.470.000-	1.446.500-	1.462.800-	1.482.300-	1.500.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.866-	598.000-	314.500-	330.800-	350.300-	368.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.110-	255.195-	222.382-	223.779-	226.430-	229.399-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.708-	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.818-	259.495-	227.382-	228.779-	231.430-	234.399-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.684-	857.495-	541.882-	559.579-	581.730-	602.599-

THH3
36
36500101
36503000

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Gebäude KiGa Pustebblume

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.168	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.168	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.457-	105.000-	105.000-	106.000-	108.800-	109.600-
15	-	Abschreibungen	34.449-	34.400-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.906-	139.400-	140.800-	141.800-	144.600-	145.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.738-	133.200-	134.600-	135.600-	138.400-	139.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.572-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.449-	84.400-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.021-	87.400-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.759-	220.600-	198.000-	199.000-	201.800-	202.600-

THH3
36
36500101
36506001

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Kirchliche KiGa

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.300	526.000	697.000	697.000	697.000	697.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599.300	526.000	697.000	697.000	697.000	697.000
15	-	Abschreibungen	1.346-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.295.835-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.181-	1.251.300-	1.251.300-	1.251.300-	1.251.300-	1.251.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.881-	725.300-	554.300-	554.300-	554.300-	554.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.703-	129.650-	122.106-	122.083-	121.831-	122.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	448-	400-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.150-	130.050-	122.406-	122.383-	122.131-	122.321-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	784.031-	855.350-	676.706-	676.683-	676.431-	676.621-

THH3
36
36500101
36506002

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Haus Kunterbunt

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.997	264.000	356.000	356.000	356.000	356.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.975	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.584	198.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.154	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.710	471.200	600.200	600.200	600.200	600.200
12	-	Personalaufwendungen	692.523-	806.700-	815.000-	827.200-	839.700-	852.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.705-	44.000-	44.000-	44.000-	44.500-	44.900-
15	-	Abschreibungen	14.179-	11.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.764-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.170-	877.700-	898.200-	910.400-	923.400-	936.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.460-	406.500-	298.000-	310.200-	323.200-	336.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.186-	139.388-	121.872-	122.972-	124.484-	126.291-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.261	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.925-	136.388-	113.872-	114.972-	116.484-	118.291-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.385-	542.888-	411.872-	425.172-	439.684-	454.391-

THH3
36
36500101
36503003

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Gebäude Anbau Haus Kunterbunt

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	9.814-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.921-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.921-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.986-	3.752-	3.751-	3.744-	3.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.953-	0	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.953-	3.986-	40.052-	40.051-	40.044-	40.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.874-	42.786-	78.852-	78.851-	78.844-	78.850-

THH3
36
36500101
36503001

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Gebäude KiGa Podey

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.779	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.779	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.536-	22.000-	22.000-	22.400-	22.600-	22.800-
15	-	Abschreibungen	36.923-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.460-	60.000-	60.000-	60.400-	60.600-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.680-	38.200-	38.200-	38.600-	38.800-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.808-	51.900-	18.500	18.500	18.500	18.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.808-	54.900-	16.500	16.500	16.500	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.488-	93.100-	21.700-	22.100-	22.300-	22.500-

THH3
36
36500101
36503002

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Gebäude Storchennest Podey

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.428-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.428-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.428-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	991-	863-	812-	812-	811-	812-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.738-	15.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.729-	16.563-	15.812-	15.812-	15.811-	15.812-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.157-	24.963-	24.212-	24.212-	24.211-	24.212-

THH3
36
36500101

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.923.732	1.860.000	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	2.420.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744.573-	3.720.500-	3.702.700-	0	3.732.600-	3.768.100-	3.799.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.841-	1.860.500-	1.282.700-	0	1.312.600-	1.348.100-	1.379.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.316-	45.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.786-	20.000-	47.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.101-	65.000-	65.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	463.101-	65.000-	65.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.283.942-	1.925.500-	1.347.700-	0	1.342.600-	1.378.100-	1.409.900-

THH3
36
36500102

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder 7-11 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.992	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.966	148.000	173.000	173.000	173.000	173.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.635	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.393	150.400	175.400	175.400	175.400	175.400
12	-	Personalaufwendungen	266.522-	312.800-	373.100-	378.600-	384.300-	390.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.068-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	617-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.858-	385.900-	446.200-	451.700-	457.400-	463.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.464-	235.500-	270.800-	276.300-	282.000-	287.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.715-	67.412-	72.989-	73.463-	74.264-	75.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	166-	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.881-	67.612-	73.089-	73.563-	74.364-	75.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.346-	303.112-	343.889-	349.863-	356.364-	363.120-

THH3
36
36500102

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder 7-11 Jahre

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	152.373	150.400	175.400	0	175.400	175.400	175.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.209-	385.300-	445.600-	0	451.100-	456.800-	462.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.836-	234.900-	270.200-	0	275.700-	281.400-	287.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	163.836-	234.900-	270.200-	0	275.700-	281.400-	287.200-

THH3
42
4210

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	137.966-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.966-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.966-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.660-	1.746-	1.644-	1.644-	1.640-	1.643-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.733-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.393-	4.446-	4.344-	4.344-	4.340-	4.343-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.359-	21.446-	21.344-	21.344-	21.340-	21.343-

THH3
42
4210

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.536-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.536-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.536-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-

THH3
42
4240

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Bäder (Blausee)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.955-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.955-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.955-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.340-	5.650-	5.319-	5.318-	5.307-	5.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.340-	5.650-	5.319-	5.318-	5.307-	5.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.295-	60.650-	60.319-	60.318-	60.307-	60.315-

THH3
42
4240

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Bäder (Blausee)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.897-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.897-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.897-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-

THH3
42
4241

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.426	24.400	33.400	42.400	42.400	42.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.765	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.191	27.400	36.400	45.400	45.400	45.400
12	-	Personalaufwendungen	42.998-	44.300-	43.800-	44.400-	45.000-	45.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.886-	113.500-	135.500-	137.500-	139.200-	140.000-
15	-	Abschreibungen	101.931-	104.000-	185.500-	205.500-	205.500-	205.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.761-	262.400-	365.400-	388.000-	390.300-	391.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.571-	235.000-	329.000-	342.600-	344.900-	346.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.947-	38.842-	46.338-	48.512-	48.684-	48.918-
27	-	kalkulatorische Kosten	145.018-	138.300-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.965-	177.142-	111.538-	113.712-	113.884-	114.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.535-	412.142-	440.538-	456.312-	458.784-	460.518-

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42413000 **Hardthalle**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.293	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.765	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.058	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
12	-	Personalaufwendungen	42.998-	44.300-	43.800-	44.400-	45.000-	45.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.364-	68.000-	68.000-	70.000-	71.700-	72.500-
15	-	Abschreibungen	68.968-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.277-	183.900-	183.400-	186.000-	188.300-	189.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.219-	164.600-	164.100-	166.700-	169.000-	170.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.765-	24.161-	22.157-	22.401-	22.615-	22.817-
27	-	kalkulatorische Kosten	126.386-	119.600-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.152-	143.761-	77.357-	77.601-	77.815-	78.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.371-	308.361-	241.457-	244.301-	246.815-	248.517-

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42413001 **Kulturhalle**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.000	18.000	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	102.000-	122.000-	122.000-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	93.000-	104.000-	104.000-	104.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	9.864-	11.796-	11.772-	11.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.864-	11.796-	11.772-	11.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	102.864-	115.796-	115.772-	115.790-

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42416000 **Sportplatz**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.133	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.133	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.522-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
15	-	Abschreibungen	32.963-	33.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.484-	78.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.351-	70.400-	71.900-	71.900-	71.900-	71.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.182-	14.681-	14.317-	14.315-	14.298-	14.311-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.631-	18.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.813-	33.381-	24.317-	24.315-	24.298-	24.311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.164-	103.781-	96.217-	96.215-	96.198-	96.211-

THH3
42
4241

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.471	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.426-	158.400-	179.900-	0	182.500-	184.800-	186.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.955-	155.400-	176.900-	0	179.500-	181.800-	183.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	912.000	612.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	912.000	612.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.865-	1.810.000-	2.110.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.017-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.882-	1.810.000-	2.110.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	985.882-	898.000-	1.498.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.149.837-	1.053.400-	1.674.900-	0	179.500-	181.800-	183.300-

Teilhaushalt 4

Bauen und Verkehr

Inhalt:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung/-versorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung

53.60 Glasfaser / Fibernet

53.70 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70 ÖPNV

55.10 Öffentliches Grün (Spielplätze)

55.20 Gewässerschutz und öff. Gewässer

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

57.30 Festhallen, Festplätze

THH4

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.154	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.417	195.200	199.200	199.200	199.200	199.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.945	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.357	115.300	151.100	151.100	151.100	151.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.239	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.621	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.732	584.800	624.600	624.600	624.600	624.600
12	-	Personalaufwendungen	129.933-	135.200-	125.400-	127.100-	129.100-	131.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.739-	33.000-	35.000-	35.500-	36.000-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.340-	497.300-	546.300-	521.700-	522.900-	523.100-
15	-	Abschreibungen	441.229-	442.000-	479.600-	483.600-	508.600-	516.600-
17	-	Transferaufwendungen	118.205-	104.200-	178.200-	178.200-	178.200-	178.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.340-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.786-	1.302.900-	1.455.700-	1.437.300-	1.466.000-	1.476.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644.054-	718.100-	831.100-	812.700-	841.400-	852.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.961	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	689.757-	676.879-	761.913-	768.937-	780.538-	791.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	285.968-	268.200-	277.000-	277.000-	277.000-	277.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	972.764-	945.079-	1.038.913-	1.045.937-	1.057.538-	1.068.187-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.616.818-	1.663.179-	1.870.013-	1.858.637-	1.898.938-	1.920.287-

THH4

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	384.801	389.600	425.400	0	425.400	425.400	425.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.771-	860.900-	976.100-	0	953.700-	957.400-	960.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.969-	471.300-	550.700-	0	528.300-	532.000-	534.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.677	132.000	132.000	0	150.000	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.677	132.000	132.000	0	150.000	200.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.869-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.106-	1.020.000-	545.000-	0	1.700.000-	1.710.000-	1.500.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.975-	1.020.000-	545.000-	0	1.700.000-	1.710.000-	1.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	710.298-	888.000-	413.000-	0	1.550.000-	1.510.000-	1.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.049.267-	1.359.300-	963.700-	0	2.078.300-	2.042.000-	2.034.700-

THH4
51
5110

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.051	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.851	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.816-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.007-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.156-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.333-	1.644-	1.547-	1.547-	1.544-	1.546-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.506	21.500	20.300	20.300	20.300	20.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.174	19.856	18.753	18.753	18.756	18.754
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.017	17.956	16.853	16.853	16.856	16.854

THH4
51
5110

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.800	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.007-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.207-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.368-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.368-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.575-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-

THH4
52
5210

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	87.020-	90.300-	86.500-	87.700-	89.200-	90.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.739-	33.000-	35.000-	35.500-	36.000-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.476-	125.300-	123.500-	125.200-	127.200-	129.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.917-	124.300-	122.500-	124.200-	126.200-	128.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.416-	23.459-	20.812-	20.654-	20.903-	21.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.416-	23.459-	20.812-	20.654-	20.903-	21.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.333-	147.759-	143.312-	144.854-	147.103-	149.290-

THH4
52
5210

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	583	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.738-	125.300-	123.500-	0	125.200-	127.200-	129.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.155-	124.300-	122.500-	0	124.200-	126.200-	128.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.155-	124.300-	122.500-	0	124.200-	126.200-	128.100-

THH4
52
5220

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.258	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.872	90.000	125.800	125.800	125.800	125.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.130	101.300	137.100	137.100	137.100	137.100
12	-	Personalaufwendungen	15.895-	16.400-	16.900-	17.100-	17.300-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.724-	87.700-	86.700-	86.700-	87.700-	87.700-
15	-	Abschreibungen	69.332-	70.800-	79.100-	79.100-	79.100-	79.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.951-	174.900-	182.700-	182.900-	184.100-	184.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.821-	73.600-	45.600-	45.800-	47.000-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.961	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.690-	19.547-	19.124-	19.138-	19.327-	19.399-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.323-	77.900-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.051-	97.447-	113.624-	113.638-	113.827-	113.899-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.872-	171.047-	159.224-	159.438-	160.827-	161.199-

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203001 **Alte Schule Bau A**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.258	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.993	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.251	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
12	-	Personalaufwendungen	9.083-	9.400-	9.700-	9.800-	9.900-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.237-	26.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	25.066-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.385-	60.500-	60.800-	60.900-	62.000-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.134-	46.400-	46.700-	46.800-	47.900-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.488	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.957-	7.136-	6.503-	6.511-	6.613-	6.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.379-	31.400-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.848-	38.536-	22.103-	22.111-	22.213-	22.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.983-	84.936-	68.803-	68.911-	70.113-	70.350-

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203002 **Alte Schule Bau B**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	12.200	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	12.200	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	6.812-	7.000-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790-	25.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	26.828-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.430-	58.800-	55.000-	55.100-	55.200-	55.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.430-	46.600-	37.000-	37.100-	37.200-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.473	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.859-	6.699-	6.151-	6.159-	6.259-	6.284-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.308-	28.300-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.695-	34.999-	32.051-	32.059-	32.159-	32.184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.125-	81.599-	69.051-	69.159-	69.359-	69.484-

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203003 **Wohnhaus Goethestr. 3-5**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.666	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.666	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.604-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	9.421-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.025-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.359-	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.032-	2.609-	2.456-	2.456-	2.451-	2.455-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.746-	16.700-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.778-	19.309-	18.356-	18.356-	18.351-	18.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.137-	5.291	6.244	6.244	6.249	6.245

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203004 **Wohnhaus Schulstr. 2**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.798-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292-	411-	387-	387-	386-	387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292-	411-	387-	387-	386-	387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584	1.589	1.613	1.613	1.614	1.613

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203005 **Wohnhaus Kornstr. 59**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.620	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.620	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.675-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.945	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375-	462-	435-	435-	434-	435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	375-	462-	435-	435-	434-	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.570	12.038	12.065	12.065	12.066	12.065

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203009 **Ortsmitte Arztpraxen St. Leoner Str. 14**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.030-	7.600-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.487-	7.600-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.487-	7.600-	11.100	11.100	11.100	11.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	781-	1.828-	1.827-	1.824-	1.827-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.295-	0	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.295-	781-	37.428-	37.427-	37.424-	37.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.782-	8.381-	26.328-	26.327-	26.324-	26.327-

THH4
52
5220

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	106.057	90.000	125.800	0	125.800	125.800	125.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.814-	104.100-	103.600-	0	103.800-	105.000-	105.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.242	14.100-	22.200	0	22.000	20.800	20.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.768-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.734-	150.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.502-	150.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	479.502-	150.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	451.259-	164.100-	22.200	0	22.000	20.800	20.500

THH4
53
5310

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.432	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.432	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.432	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.432	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

THH4
53
5310

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	151.704	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.704	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	151.704	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000

THH4
53
5320

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.756	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.756	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.756	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.756	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

THH4
53
5320

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.249	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.249	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.249	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

THH4
53
5330

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH4
53
5330

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.064	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.064	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.064	0	0	0	0	0	0

THH4
53
5360

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Glasfaser/Fibernet

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.685-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.685-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.685-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333-	411-	387-	387-	386-	387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333-	411-	387-	387-	386-	387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.019-	4.411-	4.387-	4.387-	4.386-	4.387-

THH4
53
5360

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Glasfaser/Fibernet

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.685-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.685-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	358-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.043-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

THH4
53
5370

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.567-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.823-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.823-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.740-	1.459-	72.659-	72.658-	72.642-	72.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.740-	1.459-	72.659-	72.658-	72.642-	72.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.563-	15.659-	86.859-	86.858-	86.842-	86.854-

THH4
53
5370

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.823-	14.200-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.823-	14.200-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.823-	14.200-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-

THH4
54
5410

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.883	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.708	158.400	162.400	162.400	162.400	162.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.383	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.769	161.900	165.900	165.900	165.900	165.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.431-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	300.908-	300.900-	319.300-	323.300-	348.300-	356.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.220-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.559-	563.900-	582.300-	586.300-	611.300-	619.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.790-	402.000-	416.400-	420.400-	445.400-	453.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471.566-	508.684-	487.405-	496.979-	508.196-	518.326-
27	-	kalkulatorische Kosten	147.901-	145.700-	136.600-	136.600-	136.600-	136.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.467-	654.384-	624.005-	633.579-	644.796-	654.926-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.257-	1.056.384-	1.040.405-	1.053.979-	1.090.196-	1.108.326-

THH4
54
5410

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.061	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.860-	263.000-	263.000-	0	263.000-	263.000-	263.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.799-	259.500-	259.500-	0	259.500-	259.500-	259.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.677	132.000	132.000	0	150.000	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.677	132.000	132.000	0	150.000	200.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.765-	750.000-	380.000-	0	1.700.000-	1.710.000-	1.500.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.866-	750.000-	380.000-	0	1.700.000-	1.710.000-	1.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.189-	618.000-	248.000-	0	1.550.000-	1.510.000-	1.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	172.988-	877.500-	507.500-	0	1.809.500-	1.769.500-	1.759.500-

THH4
54
5450

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.850-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.547-	14.904-	60.736-	60.735-	60.719-	60.731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.547-	14.904-	60.736-	60.735-	60.719-	60.731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.397-	41.904-	87.736-	87.735-	87.719-	87.731-

THH4
54
5450

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.850-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-

THH4
54
5470

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.756	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.880	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
15	-	Abschreibungen	6.888-	5.900-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	92.952-	86.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.719-	101.600-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.838-	97.500-	179.100-	179.100-	179.100-	179.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.432-	15.951-	19.910-	19.907-	19.870-	19.898-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.631-	3.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.063-	19.751-	26.910-	26.907-	26.870-	26.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.902-	117.251-	206.010-	206.007-	205.970-	205.998-

THH4
54
5470

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.352	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.453-	95.700-	169.700-	0	169.700-	169.700-	169.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.101-	92.100-	166.100-	0	166.100-	166.100-	166.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.828-	100.000-	140.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.828-	100.000-	140.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	110.828-	100.000-	140.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	205.929-	192.100-	306.100-	0	166.100-	166.100-	166.100-

THH4
55
5510

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.611	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.028	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.803-	30.500-	80.500-	55.500-	55.500-	55.500-
15	-	Abschreibungen	20.223-	20.200-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.027-	50.700-	101.800-	76.800-	76.800-	76.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.998-	40.100-	91.200-	66.200-	66.200-	66.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.496-	49.318-	53.713-	51.293-	51.270-	51.288-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.899-	7.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.395-	57.218-	61.113-	58.693-	58.670-	58.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.393-	97.318-	152.313-	124.893-	124.870-	124.888-

THH4
55
5510

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.171-	30.500-	80.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.171-	30.500-	80.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	25.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	25.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.171-	50.500-	105.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-

THH4
55
5520

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz und Öffentliches Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.564-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.564-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416-	514-	483-	483-	482-	483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416-	514-	483-	483-	482-	483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.981-	5.514-	5.483-	5.483-	5.482-	5.483-

THH4
55
5520

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz und öffentliches Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.564-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH4
55
5530

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.362	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.216	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.621-	111.200-	111.200-	111.600-	111.800-	112.000-
15	-	Abschreibungen	17.914-	18.300-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.629-	130.200-	130.100-	130.500-	130.700-	130.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.413-	49.900-	49.800-	50.200-	50.400-	50.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.994-	5.287-	5.085-	5.084-	5.078-	5.083-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.590-	15.300-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.584-	20.587-	18.085-	18.084-	18.078-	18.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.997-	70.487-	67.885-	68.284-	68.478-	68.683-

THH4
55
5530

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.054	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.685-	111.900-	111.900-	0	112.300-	112.500-	112.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.630-	31.900-	31.900-	0	32.300-	32.500-	32.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.644-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.644-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.644-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.274-	31.900-	31.900-	0	32.300-	32.500-	32.700-

THH4
57
5730

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Festhallen, Festplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.111	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	27.018-	28.500-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.389-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
15	-	Abschreibungen	25.964-	25.900-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.496-	90.100-	85.900-	86.200-	86.500-	86.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.385-	68.600-	64.400-	64.700-	65.000-	65.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.793-	35.703-	20.050-	20.073-	20.121-	20.203-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.131-	39.100-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.924-	74.803-	58.850-	58.873-	58.921-	59.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.309-	143.403-	123.250-	123.573-	123.921-	124.303-

THH4
57
5730
57303000

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Festhallen, Festplätze
Gebäude Alter Bahnhof

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	6.817-	7.000-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.986-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
15	-	Abschreibungen	15.427-	15.400-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.230-	43.500-	46.000-	46.100-	46.200-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.070-	42.500-	45.000-	45.100-	45.200-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.421-	8.435-	5.991-	5.999-	6.005-	6.027-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.585-	29.600-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.006-	38.035-	36.191-	36.199-	36.205-	36.227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	71.076-	80.535-	81.191-	81.299-	81.405-	81.527-

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**
57303001 **Grillhütte**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	20.201-	21.500-	14.800-	15.000-	15.200-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	9.442-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.159-	45.000-	38.300-	38.500-	38.700-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.208-	25.000-	18.300-	18.500-	18.700-	18.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.672-	18.282-	11.712-	11.725-	11.769-	11.828-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.536-	8.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.208-	26.782-	19.412-	19.425-	19.469-	19.528-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.415-	51.782-	37.712-	37.925-	38.169-	38.428-

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**
57306000 **Messplatz/Festplatz**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.095-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.701-	8.986-	2.348-	2.349-	2.347-	2.347-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.010-	1.000-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.710-	9.986-	3.248-	3.249-	3.247-	3.247-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.818-	11.086-	4.348-	4.349-	4.347-	4.347-

THH4
57
5730

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Festhallen, Festplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.877	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.120-	64.200-	57.700-	0	58.000-	58.300-	58.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.243-	42.700-	36.200-	0	36.500-	36.800-	37.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.409-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.409-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.409-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.652-	42.700-	36.200-	0	36.500-	36.800-	37.100-

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhalt:

61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH5

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.114	7.198.500	7.269.500	7.544.500	7.855.500	8.152.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.787.502	3.985.000	4.613.000	4.673.000	4.513.000	4.233.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.138.833	11.220.700	11.919.700	12.254.700	12.405.700	12.422.700
15	-	Abschreibungen	203-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.958-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.847.417-	4.903.000-	4.988.000-	4.712.000-	5.039.000-	5.197.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.868.578-	4.923.000-	5.008.000-	4.732.000-	5.059.000-	5.217.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.270.254	6.297.700	6.911.700	7.522.700	7.346.700	7.205.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.270.254	6.297.700	6.911.700	7.522.700	7.346.700	7.205.700

THH5

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.024.643	11.220.700	11.919.700	0	12.254.700	12.405.700	12.422.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868.376-	4.923.000-	5.008.000-	0	4.732.000-	5.059.000-	5.217.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.156.268	6.297.700	6.911.700	0	7.522.700	7.346.700	7.205.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.156.268	6.297.700	6.911.700	0	7.522.700	7.346.700	7.205.700

THH5
61
6110

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.114	7.198.500	7.269.500	7.544.500	7.855.500	8.152.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.787.502	3.985.000	4.613.000	4.673.000	4.513.000	4.233.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.101.633	11.183.500	11.882.500	12.217.500	12.368.500	12.385.500
15	-	Abschreibungen	203-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.847.417-	4.903.000-	4.988.000-	4.712.000-	5.039.000-	5.197.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.847.620-	4.903.000-	4.988.000-	4.712.000-	5.039.000-	5.197.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.254.013	6.280.500	6.894.500	7.505.500	7.329.500	7.188.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.254.013	6.280.500	6.894.500	7.505.500	7.329.500	7.188.500

THH5
61
6110

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.987.443	11.183.500	11.882.500	0	12.217.500	12.368.500	12.385.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.847.417-	4.903.000-	4.988.000-	0	4.712.000-	5.039.000-	5.197.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.140.026	6.280.500	6.894.500	0	7.505.500	7.329.500	7.188.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.140.026	6.280.500	6.894.500	0	7.505.500	7.329.500	7.188.500

THH5
61
6120

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.958-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.958-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.242	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.242	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

THH5
61
6120

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.200	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.958-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.242	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.242	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022								
2	Teil A Beamte								
3									
4	Laufbahngruppe,	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
5	Amtsbezeichnung		insgesamt	darunter			tat. besetzt	Vermerke,	
6				mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021	30.06.2021	Erläuterungen
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
9	Bürgermeister	B 2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
10	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
11	Gemeindeoberinspektor	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
12									
13	Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
14									
15	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
16	entfällt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Insgesamt (A I und A II)		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
18									
19	Teil B Beschäftigte								
20		Entgeltgruppe							
21		11	0,00				1,00	0,00	
22		10	1,00				1,00	1,00	
23		9b	2,01				2,01	3,00	
24		9a	6,05				7,30	7,00	
25		8	3,00				2,00	3,00	
26		7	0,00				1,00	0,00	
27		6	7,07				5,42	8,00	
28		5	6,69				7,70	8,00	
29		4	0,00				0,00	0,00	
30		3	0,60				0,00	0,00	
31		2	2,90				2,90	3,00	
32		S 16	2,00				1,00	1,00	
33		S 15	1,00				2,00	2,00	
34		S 14	1,00				0,00	1,00	
35		S13	0,00				1,00	1,00	
36		S 11b	1,00				1,00	1,00	
37		S 8b	2,00				2,00	2,00	
38		S 8a	36,27				32,40	31,00	
39									
40	Insgesamt B		72,59				69,73	72,00	
41	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		75,59	0,00	0,00	0,00	72,73	75,00	
42	Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II		75,59	0,00	0,00	0,00	72,73	75,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte und II. Beschäftigte																						
Gliederungsplan		Beamte			Beschäftigte																Vermerke	
Kosten- stelle	Beschreibung	Bgm	geh.D.	geh.D.	TVöD Entgeltgruppen										TV Erz. + Soz. EG							
		B 2	A 13	A 11	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S 16	S 15	S 14	S 11b	S 8b	S 8a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
11106000	Gemeindeorgane	1,00																				
11206000	Organisation und EDV								1,00			0,32										
11216000	Personalwesen							0,20				0,13										
11226000	Finanzverwaltung		0,50			1,00		1,00	1,00													
11243000	Rathaus Gebäude														0,64							
11246000	Gebäudemanagement							0,80														
11256000	Betrieb Bauhof							1,00			4,80	1,00		1,00								
11266000	zentrale Verwaltung											0,25										
12206000	Ordnungswesen			0,50								0,25										
12226000	Bürgerbüro						0,80	1,80			0,38											
12236000	Personenstandswesen			0,25			0,76															
12246000	Grundbuchwesen			0,25			0,25															
12603000	Haus der Feuerwehr								0,30		0,30											
12606000	Feuerwehr											0,12										
21103000	Gebäude Lußhardtschule								0,40		0,40											
21106000	Lußhardtschule										0,51											
27206000	Öffentliche Bücherei											0,60	0,60									
28106000	Kultur							1,00														
36207000	Jugendtreff																		1,00			
36506000	KiGa Pustebume														1,00	1,00			2,00	22,67		
36506002	Haus Kunterbunt											0,25			0,50		1,00				9,30	
36507000	Kernzeit/Hort											3,77			0,50						4,30	
42413000	Hardthalle							0,15	0,30		0,30											
52106000	Bauordnung		0,50				0,20				0,38											
52203001	Alte Schule Bau A														0,21							
52203002	Alte Schule Bau B														0,15							
57303000	Gebäude Alter Bahnhof														0,15							
57303001	Grillhütte							0,10							0,75							
	Summe	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,01	6,05	3,00	0,00	7,07	6,69	0,60	2,90	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	36,27	75,59

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D -nachrichtlich-

I. und II. gemäß Anlage 14 VwV Gliederung und Gruppierung entfallen

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

a. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	Vorjahr 2021	am 30.06.2021	Erläuterungen
Dipl. Verwaltungswirt	Beamtenanwärter	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Vergütung	0	0	0	
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ	7	5	5	
Erzieher(in) i. Anerkennungsjahr	Ausb.Vergütung	3	4	2	
praxisintegrierte Ausbildung	Ausb.Vergütung	4	2	4	
insgesamt		14	11	11	

b. Ruhegehaltsempfänger

HH-Stelle	Art der Bezüge	2022	Vorjahr 2021	am 30.06.2021	Erläuterungen
11106000 Gemeindeorgnae	Versorgungsbez.	2	2	2	
11206000 Organisation und EDV	Versorgungsbez.	1	1	1	
11226000 Finanzenverwaltung	Versorgungsbez.	1	1	1	
11246000 Grundbuchwesen	Versorgungsbez.	1	1	1	
52106000 Bauordnung	Versorgungsbez.	1	1	1	
insgesamt		6	6	6	

c. Ehrenamtlich Tätige

HH-Stelle	Tätigkeit	2022	Vorjahr 2021	am 30.06.2021	Erläuterungen
11106000 Gemeindeorgane	Gemeinderat	18	18	18	
12606000 Brandschutz	Feuerwehrlaute	abhängig von den Feuerwehreinsätzen			

Kostenstelle	Beschreibung	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4111	4141	Gesamt
11106000	Gemeindeorgane	115.900		36.600			3.500	35.000	15.000	206.000
11206000	Organisation und EDV		59.200		5.300	12.200	100	25.000	11.000	112.800
11216000	Personalwesen		16.000		1.400	3.300				20.700
11226000	Finanzverwaltung	35.200	113.800	12.900	10.200	23.300	1.800	23.000	11.000	231.200
11243000	Rathaus Gebäude		20.400		1.800	4.200				26.400
11246000	Gebäudemanagement		43.100		3.800	8.900				55.800
11256000	Betrieb Bauhof		352.900		31.200	72.700	100			456.900
11266000	zentrale Verwaltung		10.500		900	2.100				13.500
12206000	Ordnungswesen	20.700	5.000	9.600		1.400	1.800			38.500
12226000	Bürgerbüro		154.400		13.600	32.200				200.200
12236000	Personenstandswesen	10.300	40.700	4.800	3.600	8.400	900			68.700
12246000	Grundbuchwesen	10.300	13.900	4.800	1.200	2.900	900	14.500	11.000	59.500
12603000	Haus der Feuerwehr		25.800		2.300	5.300				33.400
12606000	Brandschutz		5.200		500	1.100				6.800
21103000	Gebäude Lußhardtschule		34.400		3.100	7.000				44.500
21106000	Lußhardtschule		21.800		1.900	4.400				28.100
27206000	Öffentliche Bücherei		20.900		1.800	6.300				29.000
28106000	Kultur		53.900		4.900	11.300				70.100
36207000	Jugendtreff		61.900		5.100	13.900				80.900
36506000	KiGa Pusteblume		992.800		87.200	205.600	100			1.285.700
36506002	Haus Kunterbunt		625.000		55.000	135.000				815.000
36507000	Kernzeit/Hort		288.300		21.000	63.700	100			373.100
42413000	Hardthalle		33.900		3.000	6.900				43.800
52106000	Bauordnung	35.200	28.100	13.000	2.500	5.900	1.800	24.000	11.000	121.500
52203001	Alte Schule Bau A		7.500		700	1.500				9.700
52203002	Alte Schule Bau B		5.600		500	1.100				7.200
57303000	Gebäude Alter Bahnhof		5.600		500	1.100				7.200
57303001	Grillhütte		11.300		300	3.200				14.800
		227.600	3.051.900	81.700	263.300	644.900	11.100	121.500	59.000	4.461.000

9. Übersicht über den Stand der Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Schuldenstand Gemeinde

Einwohner: 7.135

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsestschreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022
Landesbank B-W	9100041974	2001	0,270%	31.12.2021	237.546,00	990,38	0,22	990,38	0,00
Münchener Hypothekbank	3.066.975/01	2002	5,250%	30.06.2022	570.000,00	16.150,71	274,50	16.150,71	0,00
KfW	9345773	2011	0,010%	15.08.2030	77.260,00	35.563,00	3,40	4.068,00	31.495,00
KfW (Sanierung Schule)	12320100	2016	0,050%	15.08.2026	806.015,00	385.084,25	175,76	89.560,00	295.524,25
KfW (Sanierung Schule)	10074465	2016	0,100%	15.08.2026	593.985,00	313.485,00	288,74	66.000,00	247.485,00
KfW Investitionskredit	13484640	2017	0,200%	15.05.2027	1.000.000,00	611.108,00	1.138,89	111.112,00	499.996,00
WL-Bank	105002601	2018	1,060%	01.09.2028	221.600,00	149.580,00	1.497,47	22.160,00	127.420,00
Sparkasse Heidelberg	6163219652	2018	1,100%	30.01.2028	241.216,67	175.801,95	1.866,37	16.353,68	159.448,27
KfW (Sport- und Kulturhalle)	11489350	2020	0,370%	15.08.2040	2.000.000,00	1.880.000,00	6.845,00	80.000,00	1.800.000,00
KfW (Anbau HdF)	14875912	2022	0,200%	15.07.2032	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Zwischensumme Gemeinde					6.747.622,67	4.567.763,29	12.090,35	406.394,77	4.161.368,52
nachrichtlich: Trägerdarlehen an Eigenbetriebe		2016	4,000%	/.	-930.000,00	-930.000,00	-37.200,00	0,00	-930.000,00
Zwischensumme inkl. Trägerdarlehen Gemeinde					5.817.622,67	3.637.763,29			3.231.368,52
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde					452,89 €				
geplante Neuaufnahme					500.000,00	500.000,00	1.000,00	50.000,00	450.000,00
noch vorhandene Kreditermächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Gemeinde					6.317.622,67	4.137.763,29	13.090,35	456.394,77	3.681.368,52
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde					515,96 €				

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsestschreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	22.500,00	872,86	5.000,00	17.500,00
Gemeinde Neuulshheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	/.	580.000,00	580.000,00	23.200,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	250.000,00	124,59	6.580,00	243.420,00
Zwischensumme Eigenbetrieb Wasser					930.000,00	852.500,00	24.197,45	11.580,00	840.920,00
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Wasser					117,86 €				
geplante Neuaufnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
noch vorhandene Kreditermächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenbetrieb Wasser					930.000,00	852.500,00	24.197,45	11.580,00	840.920,00
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Wasser					117,86 €				

Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsestschreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	653.384,47	31.445,99	34.851,73	618.532,74
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	202.500,00	7.855,66	45.000,00	157.500,00
Gemeinde Neuulshheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	/.	350.000,00	350.000,00	14.000,00	0,00	350.000,00
Sparkasse Heidelberg	6163219660	2018	0,940%	30.09.2026	461.438,64	258.901,81	2.252,19	51.587,81	207.314,00
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	700.000,00	348,85	18.422,00	681.578,00
Zwischensumme Eigenbetrieb Abwasser					3.442.507,23	2.164.786,28	55.902,69	149.861,54	2.014.924,74
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser					282,40 €				
geplante Neuaufnahme					400.000,00	400.000,00	500,00	15.000,00	385.000,00
noch vorhandene Kreditermächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenbetrieb Abwasser					3.842.507,23	2.564.786,28	56.402,69	164.861,54	2.399.924,74
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser					336,36 €				

Endsummen GESAMT					11.090.129,90	7.555.049,57	93.690,49	632.836,31	6.922.213,26
geplante Pro-Kopf-Verschuldung GESAMT					970,18 €				

Bürgschaften der Gemeinde Neuulshheim

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	655.878,60 €	31.12.2021	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Sparkasse Heidelberg	30.913,11 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaft Freie christliche Schule e.V. (§§ 765 ff. BGB)
Gesamt	686.791,71 €		

Rückstellungen der Gemeinde Neuulshheim

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00 €	0,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €

Sonderfinanzierung außerhalb vom Haushalt

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
LBBW Landesbank B-W	2.500.000,00 €		Sonderfinanzierung Baugelände Zeppelinstraße West
Gesamt	2.500.000,00 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.320.419,00	-98.200,00	844.900,00	1.406.600,00	1.097.900,00	869.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	185,06	-13,76	118,42	196,73	153,55	121,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,36%	99,32%	105,73%	109,68%	107,32%	105,70%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	7.198.500,00	7.269.500,00	7.544.500,00	7.855.500,00	8.152.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.008,90	1.018,85	1.055,17	1.098,67	1.138,62
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	50,18%	49,31%	51,93%	52,39%	53,50%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	5.808.976,00	6.180.000,00	6.232.900,00	6.282.200,00	6.414.900,00	6.502.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	814,15	866,15	873,57	878,63	897,19	908,21
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	41,16%	43,08%	42,28%	42,15%	42,78%	42,67%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	61.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.382.407,00	-98.200,00	844.900,00	1.406.600,00	1.097.900,00	869.000,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.692.753,00	621.500,00	1.705.300,00	2.297.000,00	2.013.300,00	1.792.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	237,25	87,11	239,00	321,26	281,58	250,34
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	402.984,00	445.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.289.769,00	176.500,00	1.255.300,00	1.847.000,00	1.563.300,00	1.342.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	180,77	24,74	175,94	258,32	218,64	187,49
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	219.452,00	232.635,00	242.627,00	249.849,00	253.811,00	255.592,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 12 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	639.671,00	794.994,00	408.294,00	386.594,00	433.394,00	524.594,00
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	24.822.386,70					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.418.286,59					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,33%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	9,03%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	10,10%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.134.145,40					
Betrag je Einwohner	€/EW	439,26					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.597.016,00	1.055.000,00	50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00

EW 30.6. \

7135

7135

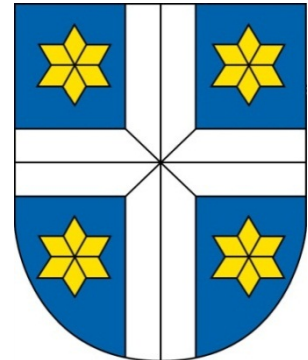
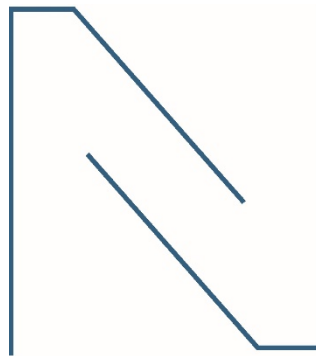
7135

7150

7150

7160

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neulußheim



Wirtschaftsplan 2022

Feststellung des Wirtschaftsplans Wasser 2022

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim am 03. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt mit:

- | | |
|--|-----------|
| 1. den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan in Höhe von je | 410.000 € |
| 2. den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf | 156.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von | 0 € |

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgesetzt.

Neulußheim, den 03. Februar 2022

.....
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Die Wasserversorgung der Gemeinde Neulußheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2015.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Neulußheim im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 EigBVO) aufgestellt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Neulußheim wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 28. Juni 2006 zum 01. Juli 2006 gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabensatzung geregelt.

2. Erfolgsplan 2022

Im Erfolgsplan sind die Erträge für den Wasserverkauf den bisherigen Rechnungsergebnissen angepasst. Des Weiteren sind die Ansätze größtenteils unverändert gegenüber dem Vorjahr. Eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde zunächst nicht veranschlagt.

3. Vermögensplan 2022

An Investitionen sind 80.000 Euro für die Erneuerung des Leitungsnetzes im Zusammenhang mit der vorgesehenen Straßensanierung der Carl-Benz-Straße enthalten.

Für die Tilgung von Darlehen wurden 12.000 Euro veranschlagt. Eine Kreditaufnahme wird nicht geplant. Der geplante Deckungsmittelfehlbetrag wird in Höhe von 53.500 Euro veranschlagt.

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	22.500,00	872,86	5.000,00	17.500,00
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	./.	580.000,00	580.000,00	23.200,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	250.000,00	124,59	6.580,00	243.420,00
Zwischensumme Eigenbetrieb Wasser					930.000,00	852.500,00	24.197,45	11.580,00	840.920,00
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Wasser			117,86 €						
geplante Neuaufnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
noch vorhandene Kreditemächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenbetrieb Wasser					930.000,00	852.500,00	24.197,45	11.580,00	840.920,00
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Wasser			117,86 €						

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	+ / -	RE 2020
1. Umsatzerlöse	410.000,00 €	393.000,00 €	17.000,00 €	417.260,17 €
1.1 Wasserverkauf	375.000,00 €	360.000,00 €	15.000,00 €	374.794,04 €
1.2 Grundgebühren Zählermiete	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	18.458,40 €
1.3 Installationen für Dritte	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	10.541,67 €
1.4 Auflösung Ertragszuschüsse	14.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	13.466,06 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,78 €
2.1 Erstattung Hebedaten Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,78 €
Zwischensumme Erträge	410.000,00 €	393.000,00 €	17.000,00 €	417.291,95 €
3. Materialaufwand	220.000,00 €	190.000,00 €	30.000,00 €	229.803,80 €
3.1 Aufwand für Geräteunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Aufwand für Material (Wasserzähler)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	6.784,08 €
3.3 Aufwand für Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.870,41 €
3.4 Aufwand für Fremdleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	31.462,93 €
3.5 Umlage ZV Südkreis Mannheim	190.000,00 €	160.000,00 €	30.000,00 €	189.686,38 €
4. Personalaufwand (künftig unter 6.6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1 Personalkosten Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Personalkosten Wasserzählerablesung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	56.941,99 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	83.500,00 €	83.500,00 €	0,00 €	77.741,43 €
6.1 Aufwand für EDV	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	4.696,52 €
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3 Versicherungsbeiträge	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.729,49 €
6.4 Geschäftsaufwendungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	25,00 €
6.5 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6 Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofverrechnung	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	70.290,42 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000,00 €	32.000,00 €	-3.000,00 €	37.954,38 €
7.1 Zinsen Fremdkredite	1.000,00 €	28.000,00 €	-27.000,00 €	1.761,06 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarl.	28.000,00 €	4.000,00 €	24.000,00 €	36.193,32 €
Zwischensumme Aufwendungen	392.500,00 €	355.500,00 €	37.000,00 €	402.441,60 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.500,00 €	37.500,00 €	-20.000,00 €	14.850,35 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	17.500,00 €	37.500,00 €	-20.000,00 €	14.850,35 €

Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

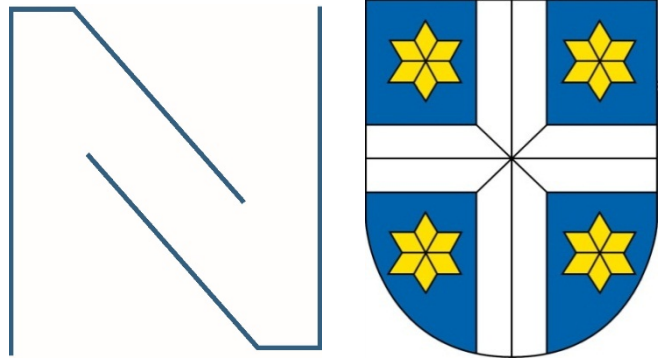
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	+ / -	RE 2020
1. Jahresgewinn	17.500,00 €	37.500,00 €	-20.000,00 €	14.850,35 €
2. Erstattungen Hausanschlüsse	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	32.457,67 €
3. Kreditaufnahmen	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	60.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	56.941,99 €
5. Deckungsmittelfehlbetrag	53.500,00 €	0,00 €	53.500,00 €	81.119,52 €
6. Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Einzahlungen	156.000,00 €	412.500,00 €	-256.500,00 €	185.369,53 €
1. Erneuerung Leitungsnetz	80.000,00 €	300.000,00 €	-220.000,00 €	0,00 €
2. Hausanschlüsse Wasserversorgung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	136.903,47 €
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	14.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	13.466,06 €
4. Tilgung von Krediten	12.000,00 €	35.000,00 €	-23.000,00 €	35.000,00 €
5. Deckungsmittelüberhang	0,00 €	15.500,00 €	-15.500,00 €	0,00 €
6. Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Auszahlungen	156.000,00 €	412.500,00 €	-256.500,00 €	185.369,53 €

**Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung
für den Planungszeitraum 2021 - 2025**

ERFOLGSPLAN (in T€)	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge des Erfolgsplans					
1. Wasserverkauf	360	375	375	375	380
2. Grundgebühren Zählermiete	20	20	20	20	20
3. Installationen für Dritte	1	1	1	1	1
4. Auflösung Ertragszuschüsse	12	14	14	14	14
5. Erstattung Hebedaten Abwasser	0	0	0	0	0
6. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Erträge	393	410	410	410	415
Aufwendungen des Erfolgsplans					
1. Materialaufwand	30	30	30	30	35
2. BK-Umlage ZV Südkreis Mannheim	160	190	190	190	190
3. Personalaufwand	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	50	60	60	60	60
5. Sonstige Aufwendungen	84	84	90	90	90
6. Zinsen	32	29	30	35	35
7. Jahresgewinn	38	18	10	5	5
Summe Aufwendungen	393	410	410	410	415

VERMÖGENSPLAN (in T€)	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen des Vermögensplans					
1. Jahresgewinn	38	18	10	5	5
2. Erstattungen Hausanschlüsse	25	25	25	25	25
3. Kreditaufnahmen	300	0	100	150	150
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	50	60	50	50	55
5. Deckungsmittelfehlbetrag	0	54	0	0	0
Summe Einzahlungen	413	156	185	230	235
Auszahlungen des Vermögensplans					
1. Sachanlagen / Verteilungsanlagen	350	130	100	150	150
2. Auflösung von Ertragszuschüssen	12	14	12	12	12
3. Tilgung von Krediten	35	12	40	45	50
4. Deckungsmittelüberhang	16	0	33	23	23
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	413	156	185	230	235

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Neulußheim



Wirtschaftsplan 2022

Feststellung des Wirtschaftsplans Abwasser 2022

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim am 03. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt mit:

1. den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan in Höhe von je	691.500 €
2. den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf	692.100 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	400.000 €

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgesetzt.

Neulußheim, den 03. Februar 2022

.....
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Neulußheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2015.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Abwasserentsorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Neulußheim im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Abwasserentsorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 EigBVO) aufgestellt.

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Neulußheim wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 05. Juni 2014 zum 01. Januar 2015 gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Gemeindegebiet angefallenen Abwassers nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde.

2. Erfolgsplan 2022

Im Erfolgsplan sind die Entwässerungsgebühren den tatsächlichen Rechnungsergebnissen angepasst. Eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde zunächst nicht veranschlagt.

3. Vermögensplan 2021

Bei den Investitionen für das Jahr 2022 ist weiterhin das Kanalsanierungskonzept (300.000 Euro) sowie die Sanierung der Carl-Benz-Straße (100.000 Euro) enthalten. Für die Tilgung von Darlehen wurden 165.000 Euro veranschlagt. Bei einer geplanten Kreditaufnahme von 400.000 Euro führt dies zu einer geplanten Deckungsmittellücke in Höhe von 162.100 Euro.

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	653.384,47	31.445,99	34.851,73	618.532,74
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	202.500,00	7.855,66	45.000,00	157.500,00
Gemeinde Neuulßheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	./.	350.000,00	350.000,00	14.000,00	0,00	350.000,00
Sparkasse Heidelberg	6163219660	2018	0,940%	30.09.2026	461.438,64	258.901,81	2.252,19	51.587,81	207.314,00
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	700.000,00	348,85	18.422,00	681.578,00
Zwischensumme Eigenbetrieb Abwasser					3.442.507,23	2.164.786,28	55.902,69	149.861,54	2.014.924,74
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser					282,40 €				
geplante Neuaufnahme					400.000,00	400.000,00	500,00	15.000,00	385.000,00
noch vorhandene Kreditemächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenbetrieb Abwasser					3.842.507,23	2.564.786,28	56.402,69	164.861,54	2.399.924,74
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser					336,36 €				

Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	+ / -	RE 2020
1. Umsatzerlöse	691.500,00 €	689.200,00 €	2.300,00 €	688.405,84 €
1.1 Entwässerungsgebühren	580.000,00 €	580.000,00 €	0,00 €	580.000,39 €
1.2 Straßenentwässerungskostenanteil	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	84.219,75 €
1.3 Auflösung Ertragszuschüsse	26.500,00 €	24.200,00 €	2.300,00 €	24.185,70 €
Zwischensumme Erträge	691.500,00 €	689.200,00 €	2.300,00 €	688.405,84 €
2. Material/-Unterhaltungsaufwand	530.100,00 €	477.700,00 €	52.400,00 €	323.249,07 €
3.1 Unterhaltungsaufwand	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	35.556,89 €
3.2 Aufwand für Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Umlage ZV Lußheim	44.800,00 €	43.800,00 €	1.000,00 €	40.692,18 €
3.4 Umlage ZV Bruchniederung	385.300,00 €	333.900,00 €	51.400,00 €	247.000,00 €
4. Personalaufwand (künftig unter 6.5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1 Personalkosten Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000,00 €	98.000,00 €	32.000,00 €	129.012,16 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	57.172,29 €
6.1 Aufwand für EDV / Geschäftsaufwand	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	3.165,74 €
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3 Versicherungsbeiträge	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.113,11 €
6.4 Gesamtentwässerungsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6 Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofverrechnung	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	52.893,44 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.000,00 €	68.000,00 €	-6.000,00 €	83.078,23 €
7.1 Zinsen Fremdkredite	44.000,00 €	50.000,00 €	-6.000,00 €	49.563,17 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarl.	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	33.515,06 €
Zwischensumme Aufwendungen	792.100,00 €	713.700,00 €	78.400,00 €	592.511,75 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-100.600,00 €	-24.500,00 €	-76.100,00 €	95.894,09 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-100.600,00 €	-24.500,00 €	-76.100,00 €	95.894,09 €

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	+ / -	RE 2020
1. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.894,09 €
2. Erstattungen Hausanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Kreditaufnahmen	400.000,00 €	600.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	130.000,00 €	98.000,00 €	32.000,00 €	129.012,16 €
5. Erstattung vom ZV Lußheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.798,50 €
6. Deckungsmittelfehlbetrag	162.100,00 €	120.700,00 €	41.400,00 €	0,00 €
7. Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Einzahlungen	692.100,00 €	818.700,00 €	-126.600,00 €	256.704,75 €
1. Kanalbaumaßnahmen	400.000,00 €	600.000,00 €	-200.000,00 €	34.714,66 €
2. Zuweisung an ZV Lußheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	26.500,00 €	24.200,00 €	2.300,00 €	24.185,70 €
4. Tilgung von Krediten	165.000,00 €	170.000,00 €	-5.000,00 €	127.238,99 €
5. Deckungsmittelüberhang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.565,40 €
6. Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Jahresverlust	100.600,00 €	24.500,00 €	76.100,00 €	0,00 €
Zwischensumme Auszahlungen	692.100,00 €	818.700,00 €	-126.600,00 €	256.704,75 €

**Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
für den Planungszeitraum 2021 - 2025**

ERFOLGSPLAN (in T€)	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge des Erfolgsplans					
1. Entwässerungsgebühren	580	580	600	600	600
2. Straßentwässerungskostenanteil	85	85	85	85	85
3. Auflösung Ertragszuschüsse	24	27	27	27	27
4. Jahresverlust	25	101	92	97	102
Summe Erträge	714	792	804	809	814
Aufwendungen des Erfolgsplans					
1. Material-/Unterhaltungsaufwand	100	100	100	100	100
2. BK-Umlage ZV Lußheim	44	45	44	44	44
3. BK-Umlage ZV Bruchniederung	334	385	385	385	390
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	98	130	130	130	130
6. Sonstige Aufwendungen	70	70	70	70	70
7. Zinsen	68	62	75	80	80
8. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	714	792	804	809	814

VERMÖGENSPLAN (in T€)	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen des Vermögensplans					
1. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
2. Erstattungen Hausanschlüsse	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	600	400	150	150	300
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	98	130	130	130	130
5. Erstattung vom ZV Lußheim	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelfehlbetrag	121	162	179	194	199
Summe Einzahlungen	819	692	459	474	629
Auszahlungen des Vermögensplans					
1. Kanalbaumaßnahmen	600	400	150	150	300
2. Zuweisung an ZV Lußheim	0	0	0	0	0
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	24	27	27	27	27
4. Tilgung von Krediten	170	165	190	200	200
5. Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
6. Jahresverlust	25	101	92	97	102
Summe Auszahlungen	819	692	459	474	629