Haushaltsplan
2023

Vorbericht

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

Die Gemeinde Unterensingen ist mit der doppischen Haushaltsführung für den Bereich Kasse und Bewirtschaftung zum 01.01.2017 produktiv gegangen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde vom Gemeinderat am 17.12.2018 beschlossen. Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (zuletzt geändert 19.06.2018), die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (zuletzt geändert 29.04.2016) sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018.
Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.
Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 06. Oktober 2022 bekanntgegeben.

II. Überblick über das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.
Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt
Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.
Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.
Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Haushaltsplan 2023

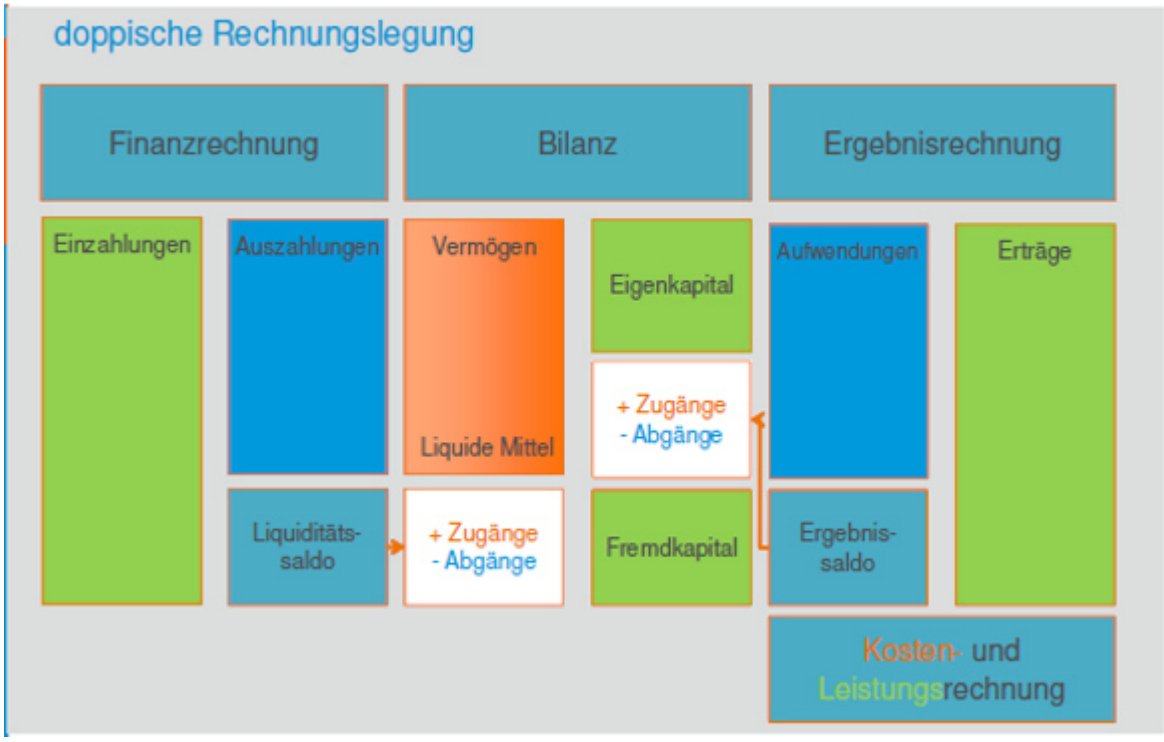
Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen und somit die Liquidität dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.
Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).
Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.
Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.
Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss Erträge größer als Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf Erträge kleiner als Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde



3. Haushaltsstruktur

Der Haushalt der Gemeinde Unterensingen gliedert sich in den Gesamthaushalt, der wiederum aus drei Teilhaushalten besteht. Der Haushalt ist nach den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen in die Teilhaushalte unterteilt.

Der Haushalt besteht aus 3 Teilhaushalten:

TeilHH Nr.	Bezeichnung		Verantwortlicher
TH01	Steuerung und Service	**PB 11**	BM Friz
TH02	Gemeindeaufgaben	**PB 12 - 57**	Alle Amtsleiter
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft	**PB 61**	Amtsleiterin Walser

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen:

z.B.

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.50	Forstwirtschaft

In Unterensingen sind die Produkte zugleich die Produktgruppen. Eine tiefere Gliederung erfolgt nicht.

Produkte sind Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Bestandteile des Haushaltsplans

Gesamthaushalt
Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamt-finanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt den Haushaltsquerschnitt als Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzplans. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten.

4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich erfolgt nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 80 Abs. 2 und 3) und der Gemeindehaushaltsverordnung (§§ 24 und 25) und erfolgt in bis zu 5 Verfahrensstufen:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Es sind alle Einspar- und Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Stufe 2: Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (außerordentliche Erträge) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Stufe 4: Wenn kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren vorgesehen werden.

Stufe 5: Wenn eine haushaltsmäßige Deckung dann immer noch nicht gewährleistet ist, muss der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.

4. Interne Leistungsverrechnung

Bauhofleistungen: Verrechnung von Serviceleistungen mittels vorkalkulierter Preise von PG 11.25 an 11.1-11.3 und an PB 12 - 57 (direkte Leistungsverrechnung).
Der kalkulierte Stundensatz beträgt einschließlich Maschinenstunden 55,- €.

Die Steuerungs- und Serviceleistungen werden wie folgt verrechnet:
von PB 11 an 11.1-11.3 und an PB 12 – 57 50 % Umlage nach vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) gem. Stellenplan, Plan gleich Ist 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen.

Haushaltsplan 2023

III. Haushaltsjahr 2023

1. Ergebnishaushalt

Rückblick auf das Vorjahr
Nach jetzigem Stand wird das ordentliche Rechnungsergebnis im Ergebnishaushalt 2022 ein Plus von ca. 500.000 € ausweisen.

Allgemeines für 2023
Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von -688.050 € aus. Das Ergebnis des ordentlichen Haushalts sollte weiterhin Anlass sein, dringend nach Einsparpotentialen zu suchen, damit der Haushaltsausgleich beim ordentlichen Ergebnis (Stufe 1) erreicht wird und darüber hinaus ein nennenswerter Überschuss für die ordentliche Rücklage erwirtschaftet wird. Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann in diesem Jahr erreicht werden, ist allerdings in den Folgejahren nicht gegeben.

Der Teilhaushalt 3 (Finanzen) trägt mit +5.125.900 € wesentlich zum Ergebnis bei. Siehe folgende Tabelle:

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.328.270	6.296.000	7.338.900	6.605.900	6.705.900	6.705.900
		30110000 Grundsteuer A	9.765	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		30120000 Grundsteuer B	713.877	707.000	716.000	716.000	716.000	716.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.472.622	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.509.236	3.273.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.640	237.000	270.000	250.000	250.000	250.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.131	239.000	313.000	300.000	300.000	300.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.907.823	1.367.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.904.088	1.367.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.735	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.699	25.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	34.662	25.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	228	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.271.020**	**7.688.000**	**9.438.900**	**8.605.900**	**8.705.900**	**8.705.900**
15	-	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	10.417	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-10.415	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.652	-105.000	-90.000	-177.000	-195.000	-190.000
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	-100.000	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-396	0	-80.000	-172.000	-190.000	-185.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.256	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-3.909.341	-4.041.000	-4.223.000	-4.502.000	-4.512.000	-4.612.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-30.457	-32.000	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-207.145	-209.000	-190.000	-170.000	-180.000	-180.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.588.883	-1.720.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
		43720000 Kreisumlage	-2.082.856	-2.080.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.911.990**	**-4.146.000**	**-4.313.000**	**-4.679.000**	**-4.707.000**	**-4.802.000**
20	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.359.030**	**3.542.000**	**5.125.900**	**3.926.900**	**3.998.900**	**3.903.900**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.359.030**	**3.542.000**	**5.125.900**	**3.926.900**	**3.998.900**	**3.903.900**

Die **Personalaufwendungen** betragen 2023 voraussichtlich 4.824.200 €.

Die Personalkosten steigen ab 2023 durch die Inbetriebnahme weiterer Kindergartengruppen deutlich an. Die Personalkosten wurden in der Finanzplanung grundsätzlich mit rd. 3 % Steigerung pro Jahr hochgerechnet. Ein Tarifabschluss im zweistelligen Bereich wäre für die Gemeinde Unterensingen ein schmerzhafter Einschnitt.

Jahr	Personalkosten pro Jahr
2017	2.716.786 €
2018	3.004.114 €
2019	3.427.800 €
2020	3.485.700 €
2021	4.028.400 €
2022	4.627.600 €
2023	4.824.200 €
2024	4.928.200 €
2025	5.070.700 €
2026	5.218.700 €

Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt laut Beschluss des Kreistags

2016	32,50 Prozent	1.712.441 €
2017	32,50 Prozent	1.903.535 €
2018	30,70 Prozent	2.025.493 €
2019	30,70 Prozent	1.882.000 €
2020	31,00 Prozent	1.967.138 €
2021	30,00 Prozent	2.080.000 €
2022	27,80 Prozent	2.080.000 €
2023	27,80 Prozent	2.106.355 €

Einkommensteueranteil
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach wie vor die verlässlichste und bedeutendste Größe der Gemeindeerträge.

Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer ist immer eine schwer einzuschätzende Größe. Die Planansätze werden deshalb äußerst vorsichtig angesetzt**. Die Gewerbesteuerumlage reduzierte sich ab 2020 von 64 Prozentpunkten auf 35 Prozentpunkte.**

Haushaltsplan 2023

Finanzumlagen

2. Finanzhaushalt

2023 betragen die Eckdaten

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+403.950 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-3.385.100 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+370.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.611.150 €

Der Gesamtfinanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 403.950 € aus. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von 273.950 €. Die Ausgaben für die Investitionsvorhaben von 5.512.700 € können somit neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.127.600 € nur durch die Aufnahme von Darlehen über 500.000 € sowie die Aufnahme der im Jahr 2022 genehmigten Darlehen von noch 3.300.000 € aufgebracht werden.

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Ausgaben für Investitionen. Im Jahr 2023 soll der Altbau des Rathauses saniert werden, die letzten Restarbeiten am Neubau des Kindergartens in der Brückenstraße fertiggestellt und eine neue Unterkunft im Bereich der Schulstraße 8A gebaut werden. Zudem wird die Sanierung der Grundschule fortgeführt. Die Erschließung des Baugebiets „Mittlere Braike“ soll im Sommer diesen Jahres fertig gestellt werden.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 sind:

711247000001	Rathausneubau	200.000 €
711247000003	Sanierung Altbau	200.000 €
712807000001	Notstromversorgung	128.000 €
721107000004	Sanierung der Grundschule	1.500.000 €
736507000004	Neubau Kindergarten in der Brückenstraße	129.000 €
751117000001	Mittlere Braike Erschließung	1.200.000 €
753607000001	Ausbau Breitband	300.000 €
753807100001	Pumpe Hochwasserpumpwerk	150.000 €
754107000010	Freiflächengestaltung Schul-/Kirchstraße	500.000 €
754107000012	Sanierung Feldweg Lindenweiler	146.000 €
754707000001	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	261.000 €

Liquide Mittel
Die Liquidität ist mit Hilfe von Kreditaufnahmen gegeben. Sie beträgt voraussichtlich zum Jahresende

2018	4.912 TEUR	Rechnungsergebnis
2019	5.151 TEUR	Rechnungsergebnis
2020	2.911 TEUR	Rechnungsergebnis
2021	2.538 TEUR	vorl. Rechnungsergebnis
2022	2.897 TEUR	vorl. Rechnungsergebnis
2023	3.585 TEUR	durch Kreditaufnahme & Ermächtigung aus 2022
2024	4.535 TEUR	
2025	2.857 TEUR	
2026	2.902 TEUR	

3. Voraussichtliche Rücklagen zum Jahresende 2023

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.949.000 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	649.000 €

4. Schuldenstand

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Kreditaufnahme mit 0,5 Mio. € eingeplant. Zudem muss die im Jahr 2022 eingestellte und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Mio. € erfolgen. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 bietet eine Sicherheit, falls die Grundstücksverkäufe der Mittleren Braike nicht wie gewünscht verlaufen. Da die Kreditermächtigung jedoch bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2025 weiterhin Gültigkeit behält, verschafft diese eine gewisse Planungssicherheit.

Die Gemeinde hat im Dezember 2015 bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein für 10 Jahre zinsloses Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in der Bachstraße 58 aufgenommen. Das Darlehen wird vertragsgemäß erstmals seit 2017 getilgt. Zum 30.11.2021 erfolgte eine weitere Kreditaufnahme über 500.000 € mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 0,95 %. Im August 2022 wurden weitere 1,5 Mio. € für 30 Jahre mit einem Zinssatz von 2,44 % aufgenommen.

Stand 01.01.2023	3.059.000 €
Ordentliche Tilgung	- 116.667 €
Neue Kreditaufnahme	3.800.000 €
Stand 31.12.2023	**6.742.000 €**

Der Schuldenstand beträgt am Jahresende pro Einwohner 1.345 €. Der Landesdurchschnitt liegt bei 379 € pro Einwohner (Stand 31.12.2021).

Unterensingen, den 24.03.2023

Corinna Walser
Leiterin Finanzverwaltung

Haushaltsrede des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

schon über ein Jahr ist es nun her, seit Russland die Ukraine überfallen hat.
Seither tobt ein unerbittlicher Abnutzungskrieg mit vielen Toten, Verwundeten, Flüchtlingen und Heimatlosen – einfach unendlich viel Leid!
Die Welt hat sich seither entscheidend verändert – nichts ist mehr so, wie es vorher war!
Den Kommunen steht bei der Flüchtlingsunterbringung das Wasser bis zum Hals.
Bei weiteren Steigerungen werden Sport-, und Festhallen zu Sammelunterkünften umfunktioniert werden müssen. Die ersten Städte und Gemeinden haben hiermit bereits begonnen.
Dass dies in Unterensingen bisher noch nicht erfolgen musste, ist vor allem vielen privaten Eigentümern und den beiden örtlichen Kirchengemeinden zu verdanken, welche uns vor allem bei der Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge maßgeblich unterstützt haben.
Vielen Dank für alles, was bisher von privater Seite und auch von den beiden örtlichen Kirchengemeinden uns an Räumlichkeiten angeboten wurde.
Aber auch dem ausgesprochen hohen Engagement meiner Mitarbeiterinnen auf dem Ordnungsamt ist es zu verdanken, dass wir bisher die sonstigen uns zugewiesenen Flüchtlinge in der sogenannten Anschlussunterbringung allesamt in kommunalen Gebäuden unterbringen konnten.

Dies führt mich gleich zur zweiten großen Herausforderung unserer Zeit.
Wir haben auf dem Rathaus, aber auch auf dem Bauhof, bei den Hausmeistern und in den Kindertageseinrichtungen immer mehr Aufgaben mit immer weniger Personal zu bewältigen.
Dass dies auf die Dauer nicht gutgehen kann, dürfte auch dem Letzten klar sein!
Wenn uns die noch verbliebenen Leistungsträger ebenfalls vollends aufgrund ständiger Überlastung ausfallen, können wir „den Laden vollends zu machen“.
Ich kann angesichts dieser multiplen Krisen nur den Hut ziehen in Bezug auf die fast übermenschlichen Leistungen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und zwar in allen aufgezeigten Bereichen!

Wenn es uns nicht kurzfristig gelingt, die von uns ausgeschriebenen Stellen insbesondere auch auf dem Rathaus adäquat zu besetzen, dann werden ja, dann müssen Einschränkungen im Dienstleistungsbereich für die Bürgerschaft folgen!
Leider stellen wir immer wieder fest, dass die Ansprüche vieler in der Bürgerschaft nicht dem entsprechen, was für uns noch leistbar ist.
Man muss die unliebsame Wahrheit einfach auch mal aussprechen. Wir werden bei dem Fachkräftemangel in nahezu allen Bereichen unseren Standard, auch in den öffentlichen Verwaltungen und sowieso in den Kindertageseinrichtungen für die Zukunft so nicht halten können.
Darauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger, ob es ihnen gefällt oder nicht, einstellen.

Eine nachhaltige, sichere und vor allem noch bezahlbare Energieversorgung wird für die Städte und Gemeinden immer wichtiger. Wir werden uns hier in den Kommunen in den nächsten Jahren, ja Jahrzehnten, wesentlich breiter aufstellen müssen.
Der Bau von Photovoltaikanlagen sowohl auf gemeindlichen Gebäuden, als auch innerhalb der Bürgerschaft ist hier ein Aspekt, die Freiflächenphotovoltaik, vor allem entlang von überörtlichen Straßenverbindungen, wie z. B. der B 313 auf unserer Markung, ein anderer.

Ein weiterer Bereich ist die kommunale Wärmeplanung, welche auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung steht.
Aber auch das Thema E-Mobilität nimmt mächtig Fahrt auf und kann uns nicht kalt lassen.
Dies sind nur einige, wenige Handlungsfelder des Megathemas „Energie“.
Ich gehe davon aus, dass sich dies alles in den Tagesordnungen der Sitzungen des Ausschusses für Energie und Umwelt, aber auch im Gemeinderat künftig niederschlägt.
Der Haushaltsansatz für die Stromkosten der Gemeinde hat sich gegenüber 2022 noch mit 80.000,- € auf nunmehr 170.000,- € im Haushaltsplan 2023 mehr als verdoppelt.

Wir präsentieren Ihnen heute einen sehr ambitionierten Haushalt 2023.

Der Haushalt 2023 hat ein Gesamtvolumen von 13.131.900 € Einnahmen und 13.819.950 € Ausgaben.
Der Ergebnishaushalt weist dabei ein Defizit in Höhe von ca. 688.000,- € aus.
Und dies, obwohl auf der Einnahmeseite die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen erfreulich hoch kalkuliert werden können.
So rechnen wir 2023 mit satten 2 Mio. € Gewerbesteuern, dabei mit einem Anteil von 100.000,- € aus den interkommunalen Gewerbegebieten „Bachhalde“ und „Großer Forst I“.
So langsam aber sicher machen sich die Ausweisungen der beiden interkommunalen Gewerbegebiete auf Nürtinger Markung auch für uns bezahlt.
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt voraussichtlich bei 4 Mio. €, die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) liegen bei 2,1 Mio. €.
Trotz dieser erfreulichen Einnahmesituation schlagen auf der Kostenseite die hohen Abschreibungen, bedingt vor allem durch die Neubauten der vergangenen Jahre mit insgesamt 1,4 Mio. € zu Buche.
Die Personalkosten liegen mittlerweile bei stolzen 4,8 Mio. €, bedingt vor allem durch die umfangreichen Einstellungen von Erzieherinnen in der Kita Brückenstraße.

Da wir in den vergangenen Jahren, ja Jahrzehnten bei der Sanierung bzw. der Erneuerung unserer kommunalen Infrastruktur „stets am Ball geblieben sind“ und stetig investiert haben, fällt uns dies nun leider mit der Doppik auf die Füße.
Die dadurch erhöhten Abschreibungen müssen in den jeweiligen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden, was nicht nur für Unterensingen, sondern für sehr viele andere Gemeinden ein Problem darstellt.

Aber die Alternative, nämlich die notwendigen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen vor sich herzuschieben und möglicherweise die gesamte Gebäude- und Tiefbauinfrastruktur zu vernachlässigen, war und ist für mich keine wirkliche Lösung.

Doch nun zu unseren Investitionen:

Neugestaltung unseres historischen Ortskerns
Unser historischer Ortskern um die Michaelskirche, das Pfarrhaus, das Gebäude

Kirchstraße 36, das Bürgerhaus und das Rathaus samt dem Friedhof ist ein Juwel, welches es zu erhalten und maßvoll zu gestalten, gilt.
Der tatsächliche optische Zustand der Frei-, und Straßenflächen im Bereich um das Rathaus sowie die Michaelskirche entspricht nicht der städtebaulichen Wertigkeit unseres historischen Ortskerns.
Unser Neubau des Rathauses mit Gesamtkosten von 5,3 Mio. € abzüglich einer LSP-Förderung von 900.000 €, also einem Eigenanteil in Höhe von 4,4 Mio. € ist das Kernstück der Neugestaltung.

Seit Anfang Dezember 2022 sind wir nun ins neue Rathaus umgezogen und genießen vor allem die großzügigeren Räumlichkeiten und die verbesserten organisatorischen Arbeitsabläufe.
Für die momentan noch laufenden Außenarbeiten beim Neubau haben wir im Haushalt 2023 einen Ansatz in Höhe von 0,5 Mio. € vorgesehen.
Am Samstag, 13. Mai 2023 wollen wir den Neubau offiziell einweihen und der Bevölkerung mit einem „Tag der offenen Tür“ die Rathauspforten öffnen.
Mit der sich nun anschließenden Sanierung, bzw. Umbau des Rathausaltbaus beginnt dieses Jahr nun der zweite Abschnitt der Neugestaltung unserer historischen Ortsmitte.
Eine große Anzahl von Gewerken wurde vom Gemeinderat bekanntlich im späten Frühjahr 2022 bereits vergeben.
Wir gehen derzeit beim Altbau von Gesamtkosten in Höhe von 2,4 Mio. € aus. Knapp die Hälfte davon wird vom Land über das Landessanierungsprogramm gefördert. Dieses Programm ist ein Segen für die städtebauliche Entwicklung unserer Gemeinde – und dies schon seit Jahrzehnten! Wir werden den Eigenanteil von ca. 1,25 Mio. € in den Jahren 2023 bis 2025, jeweils in Teilbeträgen finanzieren.

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten werden entlang der bereits genehmigten Pläne – eng begleitet durch den Technischen Ausschuss – erfolgen.
Das Architekturbüro Panzer & Oberdörfer geht von einer Bauzeit beim Altbau von ca. 1 ½ Jahren aus.

Es ist so etwas wie ein „Geschenk des Himmels“, dass wir sowohl beim Neubau des Rathauses, als auch beim Umbau des alten Rathauses - in Anbetracht der momentanen allgemeinen Preisentwicklung bei Bauprojekten – fast sensationelle Angebotspreise bekamen. Dies belegt, dass wir gerade noch zum richtigen Zeitpunkt, aber wirklich „auf den letzten Drücker“ den Neu-, und auch den Altbau angegangen sind.
Die Neugestaltung des historischen Ortskerns wird nach dem erfolgten Umbau des alten Rathauses sowie der sich dann anschließenden Freiraumneugestaltung zum Abschluss gebracht.

Sanierung der Grundschule
Mit einem voraussichtlichen Gesamtaufwand von 2 Mio. € wollen wir unsere Grundschule in 2 Bauabschnitten in elektrotechnischer-, bautechnischer und vor allem digitaler Hinsicht auf den Stand der Zeit bringen.
In diesem Zusammenhang müssen auch die vorgegebenen Brandschutzanforderungen umgesetzt werden.
Mit dem ersten Bauabschnitt beim sog. Musikpavillon (Kosten von 1,1 Mio. €) wurde bereits begonnen. Dieser soll bis zum Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein.
Daran schließt sich mit dem sog. Hauptgebäude der 2. Bauabschnitt mit Kosten von 900.000 € an, sodass wir davon ausgehen, bis Sommer 2024 die Sanierungsmaßnahmen insgesamt abgeschlossen zu haben.
Wir haben für diese Baumaßnahme bisher 4 mögliche Fördertöpfe angezapft. Die genaue Höhe der Förderungen ist uns derzeit noch nicht bekannt.
Im Hinblick auf den im Jahr 2026 geltenden Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz in der Grundschule sind die organisatorischen, personellen und auch finanziellen Rahmenbedingungen in großen Teilen leider noch immer völlig unklar.
Die Städte und Gemeinden brauchen hier jedoch nun wirklich sehr zeitnah Planungssicherheit, um dieses Thema rechtzeitig in den Gemeinderäten beraten zu können.
Nur wenn wir einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf zur Verfügung haben, gelingt uns die Umsetzung ab 2026.
Einen finanziellen „Blindflug“ – ohne dass die Rahmenbedingungen geklärt sind – mache ich jedoch nicht mit.

Glasfaserausbau in Unterensingen
Dies ist ein sehr erfreuliches Thema.
Mit der NetCom BW haben wir einen Partner an unserer Seite, welcher in zwei sog. Clustern den gesamten Ort mit Glasfaser versorgt.
Die Vorvermarkungsquote von 40 % wurde erreicht. Der Start der Ausbauaktivitäten wird im 3. Quartal 2023 erfolgen.
Spätestens Ende 2025 soll dann das Glasfaser im gesamten Ortsgebiet liegen.
Es versteht sich von selbst, dass der Anschluss der Grundschule zeitlich vorrangig angegangen wird.
Somit steht es nun jedem Unterensinger Bürger frei, sich für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden.
Die komplette Verlegung des Glasfasers in der Ortslage Unterensingens, bedeutet für unsere Gemeinde allerdings auch eine Baustellenwanderung entlang der Gehwege und Straßen in unserer Gemeinde. Dies allerdings müssen wir alle in Kauf nehmen.
Aber im Ringen um Fachkräfte und Gewerbebetriebe können wir dann auf diesem so zukunftsträchtigen Feld so richtig punkten.

Baugebiet „Mittlere Braike“
Für dieses Baugebiet mit einer Bruttofläche von ca. 3,3 ha und insgesamt 30 gemeindlichen Bauplätzen läuft die tiefbauliche Erschließung derzeit auf Hochtouren.
Wir gehen momentan von einer Fertigstellung der Erschließungsarbeiten zum Sommer dieses Jahres aus.
Von den insgesamt 30 Bauplätzen haben wir derzeit lediglich 5 veräußert.
Die zwischenzeitlich deutlich angezogenen Zinsen und die Verteuerung der Baupreise haben leider dazu geführt, dass zahlreiche Interessenten ihre Bauplanung storniert haben.
Wir werden in der heutigen Sitzung hier die weitere Vorgehensweise im Blick auf die Vermarktung unserer Bauplätze dem Gemeinderat zur Diskussion unterbreiten.
Bzgl. der beiden Mehrfamilienhausquartiere hat der Gemeinderat in der nichtöffentlichen Sitzung am 13.02.2023 den Zuschlag an einen Investor samt dazugehörigem Architekturbüro erteilt.
Vorangegangen war hier ein sog. Konzeptvergabeverfahren, durch welches wir eine hohe städtebauliche, ökologische, aber auch soziale Qualität in Bezug auf die Bebauung und anschließender Nutzung der beiden Quartiere erreichen wollen.
Sobald die Verhandlungen mit dem Investor sowie dem zugehörigen Architekturbüro erfolgreich abgeschlossen sind, werden wir hier selbstverständlich die Öffentlichkeit informieren.
Momentan stehen jedoch eben noch diese Verhandlungen sowie die Ausarbeitung sehr detaillierter Verträge an.

Wir gehen derzeit davon aus, dass die entsprechenden Grundstückseinnahmen spätestens im nächsten Jahr eingehen werden.

Haushaltsplan 2023

Geld, welches wir in unserer derzeitigen finanziellen Lage gut gebrauchen können.

Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) und Eigenkontrollverordnung (EKVO)
Das Ingenieurbüro infrateck hat in jahrelanger Vorarbeit uns zwischenzeitlich den sog. AKP und die Ergebnisse der Untersuchung der Kanäle im Zuge der sog. Eigenkontrollverordnung übergeben. Wir haben die Ergebnisse dem Gemeinderat bereits in der Sitzung am 07.11.2022 präsentiert.
Beim AKP und hier vor allem der Beseitigung der hydraulischen Engpässe in unserem Kanalnetz, reden wir von Gesamtkosten von 7,1 Mio. € in einem Zeithorizont bis 2050. Dies würde einen jeweiligen Investitionsaufwand von ca. 265.000 € pro Jahr bedeuten.
Im Zuge der Untersuchung der Kanäle nach Schadensbildern, also nach der Eigenkontrollverordnung, wurden ca. 30 % unserer Kanäle als sanierungswürdig eingestuft.
Nicht alle dieser 30 % sind gleich dringend zu sanieren, sondern auch hier gibt es eine abgestufte Sanierungsdringlichkeit. Mit diesen 30 % liegen wir in etwa im Durchschnitt anderer Kreisgemeinden.
Hätten wir hier nicht in der Vergangenheit bereits konsequent und umfassend gehandelt, hätten wir nun ein Fiasko erlebt!
Die prognostizierten Gesamtkosten von ca. 2,06 Mio. € bedeuten auf einen Sanierungszeitraum von 8 Jahren gerechnet, eine finanzielle Belastung von 257.000 € pro Jahr.
Nimmt man den AKP und die EKVO zusammen, so haben wir ab 2024 und danach in der Mittelfristigen Finanzplanung einen Gesamtbetrag von durchschnittlich ca. 520.000 € pro Jahr in den Substanzerhalt unserer Tiefbauinfrastruktur zu stecken.

Ertüchtigung aller Spielplätze in der Gemeinde
Unsere kommunalen Spielplätze sind größtenteils noch in einem ordentlichen Zustand, allerdings gibt es auch vereinzelt deutlichen Sanierungsbedarf. Dem wollen wir nachkommen und haben für den Haushalt 2023 einen Ansatz von 15.000,- € zur Ertüchtigung der Spielplätze eingeplant.

Neubau einer Obdachlosen-, und Flüchtlingsunterbringung, Schulstraße 8 A
Die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Um hier auch in Zukunft handlungsfähig zu sein, hat der Gemeinderat den Neubau einer Obdachlosen-, und Flüchtlingsunterbringung unterhalb des Bürgerhauses beschlossen.
Für einen ersten Bauabschnitt haben wir dieses Jahr einen Haushaltsansatz von 450.000,- € und 2024 von 250.000,- € vorgesehen.
Wir gehen derzeit davon aus, dass wir in Bälde die Baugenehmigung vom Landratsamt erhalten und danach dieses Jahr mit dem Bau beginnen können.

Allgemeine Finanzlage der Gemeinde
Der Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2023 wie auch für die Folgejahre weiterhin negative Ergebnisse aus. Durch (unfreiwillige) Verschiebungen von Maßnahmen und einmalige Sondereffekte konnten die Ergebnisse der vergangenen Jahre einigermaßen im Rahmen gehalten werden. Die höheren Energiekosten, ab 2024 wird dies auch das Gas betreffen, wie auch weiter steigende Personalkosten müssen wir jedoch auch langfristig auffangen und finanzieren. Wir können uns hier langfristig nicht auf das Glück hoher Gewerbesteuernachzahlungen verlassen, sondern müssen neue Einnahmequellen oder Einsparpotenziale im Bestand suchen. Diese werden sicherlich für den einen oder anderen auch schmerzhaft sein.

Wie jedes Jahr steht unsere Finanzverwaltung, also Frau Walser den Fraktionen, bzw. auch einzelnen Gemeinderäten gerne für Rückfragen in Sachen Haushaltsplan zur Verfügung.

Sofern Sie haushaltsplanrelevante Anträge stellen möchten, so möchte ich Sie bitten, diese bis spätestens 19. April 2023 bei uns einzureichen.

Die Beratung des Haushaltsplans erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats am 8. Mai 2023. Die Verabschiedung des Haushalts ist für die Sitzung am 22. Mai 2023 geplant.

Frau Walser, Frau Bühler-Hofmann und der gesamten Finanzverwaltung gilt mein Dank für die gute und gewissenhafte Zusammenstellung des gesamten Zahlenwerks.

Abschließend wünsche ich uns allen eine gute Beratung des Haushalts 2023.

Es gilt das gesprochene Wort.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.328.270	6.296.000	7.338.900	6.605.900	6.705.900	6.705.900
		30110000 Grundsteuer A	9.765	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		30120000 Grundsteuer B	713.877	707.000	716.000	716.000	716.000	716.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.472.622	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.509.236	3.273.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.640	237.000	270.000	250.000	250.000	250.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.131	239.000	313.000	300.000	300.000	300.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.768.957	2.098.900	3.127.500	3.025.600	3.025.700	3.012.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.904.088	1.367.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.735	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.200	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	854.934	731.900	1.025.500	1.025.500	1.025.600	1.012.700
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	2.000	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.299	280.700	250.900	238.700	253.400	117.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	57.733	86.400	77.900	74.600	91.400	76.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	194.566	194.300	173.000	164.100	162.000	40.500
4	+	Sonstige Transfererträge	14.260	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	14.260	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	952.037	1.111.250	1.593.400	1.592.400	1.605.200	1.512.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.011	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	414.308	432.700	595.300	592.300	605.100	512.100
		33210010 Gebühren für Mittagessen	60.016	92.000	142.800	142.800	142.800	142.800
		33210032 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	287.482	320.000	480.000	482.000	482.000	482.000
		33210033 Niederschlagswassergebühr	68.369	68.250	160.000	160.000	160.000	160.000
		33210050 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgebühr	-14.954	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210051 Benutzungsgeb. Friedhofsgebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210052 Grabherstellung	15.340	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	76.464	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.149	1.151.600	301.400	307.400	307.400	302.700
		34110000 Mieten und Pachten	235.931	235.200	217.500	223.500	223.500	223.500
		34110001 Mieten und Pachten st.pflichtig	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.490	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.728	883.400	39.400	39.400	39.400	34.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.398	90.900	209.000	101.900	99.900	98.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.062	1.000	100	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.530	73.900	192.900	82.900	80.900	79.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.635	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9.782	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.055	39.800	66.700	1.100	31.100	31.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	34.662	25.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	84.223	14.700	66.600	1.000	31.000	31.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	133	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.825	188.500	238.100	225.800	215.800	200.300
		35110000 Konzessionsabgaben	176.242	163.000	191.300	179.000	169.000	169.000
		35210000 Erstattung von Steuern	3.805	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		35610000 Bußgelder	4.311	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	42.614	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	12.780	7.000	29.300	29.300	29.300	13.800
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	230	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	36	100	100	100	100	100
		35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	-194	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.088.250**	**11.265.650**	**13.131.900**	**12.104.800**	**12.250.400**	**11.986.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.533.436	-4.627.600	-4.824.200	-4.928.200	-5.070.700	-5.218.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-173.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-360.540	-283.500	-307.600	-300.900	-310.100	-319.300
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-2.294.868	-3.063.800	-3.240.100	-3.315.700	-3.412.000	-3.513.000
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.050	-3.900	-11.200	-11.600	-11.900	-12.300
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-169.965	-182.400	-209.500	-214.600	-220.400	-226.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-193.246	-258.700	-267.200	-275.100	-283.400	-291.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-493.207	-648.100	-724.200	-745.400	-767.900	-791.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16.559	-14.200	-13.400	-13.900	-14.000	-14.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166.427	-1.953.400	-2.182.250	-2.280.100	-1.972.700	-1.689.800
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-212.214	-392.200	-321.200	-321.500	-190.000	-189.500
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-42.237	-83.800	-70.100	-92.600	-75.600	-72.600
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-225.823	-332.800	-339.800	-475.300	-310.800	-180.800
		42120020 Grabeinfassungen etc	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120030 Wald - Erholungswege	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
		42120040 Wald - Holzfällung	-11.181	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42120050 Wald - Waldkulturkosten	-1.716	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-76.203	-117.400	-135.400	-108.700	-106.900	-93.100
		42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-16.878	-8.900	-12.300	-9.100	-9.100	-9.100
		42210030 UH Budget Kiga Gesamt	-228	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.246	-26.000	-89.000	-89.000	-89.000	-38.000
		42410010 Aufwand Heizung	-113.166	-133.700	-138.200	-139.600	-139.100	-140.900
		42410020 Aufwand Strom	-75.068	-82.800	-171.500	-171.900	-169.200	-169.200
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-50.316	-56.800	-68.300	-71.400	-71.400	-71.400
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-93.394	-92.000	-108.400	-103.900	-103.900	-105.000
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-19.534	-22.700	-30.000	-30.400	-30.600	-30.600

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-12.430	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.171	-35.500	-36.500	-36.500	-37.500	-37.600
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-6.866	-10.200	-19.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42612000 Aus- und Fortbildung	-9.948	-39.400	-61.300	-52.000	-55.100	-53.600
	42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-22.139	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-148.767	-167.300	-182.500	-170.900	-171.100	-114.400
	42710001 Leitungsbudget aller Kigaeinrichtungen	-235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1	-1.803	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2	-1.526	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710004 Budget KIGA Au Gruppe 1	-2.043	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710005 Budget KIGA Au Gruppe 2	-2.195	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710006 Budget KIGA Au Wichtelstübchen	-1.875	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer	-1.478	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen	-1.006	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlin	-1.493	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini	-1.184	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Mäuse	0	-1.350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1	-1.723	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2	-1.696	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3	-5.065	-4.950	-4.950	-5.400	-5.400	-5.400
	42710020 Essensgeld Kiga Bes. Verw.- und Betriebs	-57.868	-92.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-35.978	-31.200	-42.800	-43.800	-44.800	-16.800
	42711000 Aufwendungen für EDV	-75.754	-108.900	-123.900	-127.000	-132.100	-137.100
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.597	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42714000 Erschließung Mittlere Braike	-728.392	-5.000	-5.000	-1.000	0	0
	42715000 Erschließung Weiher	-6.082	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.693	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	42750000 Lernmittel	-1.705	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.158	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
15	- Abschreibungen	-1.221.076	-1.388.900	-1.402.200	-1.430.500	-1.379.250	-1.120.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-11.377	-34.300	-15.200	-6.500	-3.500	-2.500
	47130000 AfA auf Gebäude	-598.645	-710.400	-770.700	-829.000	-789.900	-737.100
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-486.331	-529.900	-444.500	-441.700	-429.800	-227.600
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-29.892	-17.500	-36.200	-27.800	-22.300	-20.300
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-54.695	-40.000	-40.000	-40.000	-51.250	-51.800
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-36.230	-56.400	-95.200	-85.100	-82.100	-81.000
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-266	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	10.649	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-12.952	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.334	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.785	-105.100	-90.100	-177.100	-195.100	-190.100
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	-100.000	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-396	0	-80.000	-172.000	-190.000	-185.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-133	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.256	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.506.202	-4.658.200	-4.813.100	-5.090.200	-5.141.100	-5.192.700
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-30.308	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-444.525	-458.000	-427.000	-431.000	-429.500	-428.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-16.661	-18.500	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-132.883	-137.600	-130.600	-135.600	-167.600	-130.600
		43180010 Zuschuss Dorffest	-80	-100	-12.000	-100	-10.000	-100
		43180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm	-348	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-207.145	-209.000	-190.000	-170.000	-180.000	-180.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.588.883	-1.720.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
		43720000 Kreisumlage	-2.082.856	-2.080.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-2.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.766	-454.800	-508.100	-454.600	-454.200	-448.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30.229	-17.000	-47.000	-22.000	-20.000	-20.000
		44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltunge	-6.419	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		44110020 Aufwand Personalrat	-550	-4.100	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-28.524	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-12.323	-12.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-64.770	-86.000	-75.000	-32.500	-32.000	-30.500
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Städtbaulich	-13.013	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-10.729	-11.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-30.252	-33.000	-37.500	-36.300	-36.300	-36.300
		44310030 öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-41.164	-34.600	-38.100	-46.200	-46.200	-46.200
		44310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung	-3.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310050 Dienstreisen	-134	-3.100	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44310060 Bundesdruckerei	-21.832	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-25.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-87.895	-93.500	-97.000	-97.000	-97.000	-91.800
		44510000 Erstattungen an das Land	-3.925	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-74.115	-69.000	-69.000	-81.000	-83.000	-83.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.859.691**	**-13.188.000**	**-13.819.950**	**-14.360.700**	**-14.213.050**	**-13.860.500**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.558**	**-1.922.350**	**-688.050**	**-2.255.900**	**-1.962.650**	**-1.874.500**
21	+	Außerordentliche Erträge	368.943	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	358.563	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	10.380	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-449.304	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-449.304	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-80.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**148.197**	**-1.922.350**	**-688.050**	**-2.255.900**	**-1.962.650**	**-1.874.500**
		nachrichtlich:						
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-228.558	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d.RL-E	80.361	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-228.558	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d.RL-E	80.361	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-228.558	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-228.558	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	80.361	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d.RL-E	80.361	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.317.809	6.296.000	7.338.900	0	6.605.900	6.705.900	6.705.900
		60110000 Grundsteuer A	10.004	10.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
		60120000 Grundsteuer B	714.759	707.000	716.000	0	716.000	716.000	716.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.463.551	1.800.000	2.000.000	0	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.509.236	3.273.000	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.640	237.000	270.000	0	250.000	250.000	250.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	25.489	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.131	239.000	313.000	0	300.000	300.000	300.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768.957	2.098.900	3.127.500	0	3.025.600	3.025.700	3.012.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.904.088	1.367.000	2.100.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	3.735	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.200	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	854.934	731.900	1.025.500	0	1.025.500	1.025.600	1.012.700
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	2.000	0	100	100	100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.140	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.140	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.165	1.081.250	1.563.400	0	1.562.400	1.575.200	1.482.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.993	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.884	451.700	614.300	0	611.300	624.100	531.100
		63210010 Einzahlungen für Mittagessen	60.272	92.000	142.800	0	142.800	142.800	142.800
		63210032 Einzahlung Abwassergebühren (Schmutzwasser)	326.250	320.000	480.000	0	482.000	482.000	482.000
		63210033 Niederschlagswassergebühr	67.302	68.250	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	76.464	110.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.140	1.151.600	301.400	0	307.400	307.400	302.700
		64110000 Mieten und Pachten	235.238	235.200	224.000	0	230.000	230.000	230.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.597	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.304	883.400	39.400	0	39.400	39.400	34.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.095	90.900	209.000	0	101.900	99.900	98.000
		64810000 Erstattungen vom Land	11.062	1.000	100	0	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	62.530	73.900	192.900	0	82.900	80.900	79.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	4.635	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	10.479	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.388	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.996	39.800	66.700	0	1.100	31.100	31.100
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	34.608	25.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37	0	0	0	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	84.223	14.700	66.600	0	1.000	31.000	31.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	129	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281.870	181.500	208.800	0	196.500	186.500	186.500
		65110000 Konzessionsabgaben	231.092	163.000	191.300	0	179.000	169.000	169.000
		65210000 Erstattung von Steuern	3.805	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		65610000 Bußgelder	4.228	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620000 Säumniszuschläge	42.905	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	35	100	100	0	100	100	100
		67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen	-194	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.915.171**	**10.947.950**	**12.821.700**	**0**	**11.806.800**	**11.937.700**	**11.825.200**
10	-	Personalauszahlungen	-3.533.436	-4.627.600	-4.824.200	0	-4.928.200	-5.070.700	-5.218.700
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0	-173.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		70110000 Bezüge der Beamten	-360.540	-283.500	-307.600	0	-300.900	-310.100	-319.300
		70120000 Pers.ausz.tarif.Beschäftigte	-2.294.868	-3.063.800	-3.240.100	0	-3.315.700	-3.412.000	-3.513.000
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-5.050	-3.900	-11.200	0	-11.600	-11.900	-12.300
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-169.965	-182.400	-209.500	0	-214.600	-220.400	-226.000
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-193.246	-258.700	-267.200	0	-275.100	-283.400	-291.800
		70320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäft.	-493.207	-648.100	-724.200	0	-745.400	-767.900	-791.100
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-16.559	-14.200	-13.400	0	-13.900	-14.000	-14.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154.002	-1.953.400	-2.182.250	0	-2.280.100	-1.972.700	-1.689.800
		72110010 Gebäudeunterhaltung	-205.089	-392.200	-321.200	0	-321.500	-190.000	-189.500
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	-42.173	-83.800	-70.100	0	-92.600	-75.600	-72.600
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-217.421	-332.800	-339.800	0	-475.300	-310.800	-180.800
		72120020 Grabeinfassungen etc	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72120030 Wald - Erholungswege	-353	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
		72120040 Wald - Holzfällung	-9.531	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72120050 Wald - Waldkulturkosten	-1.716	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-89.887	-117.400	-135.400	0	-108.700	-106.900	-93.100
		72210020 UH Budget Schule	-16.878	-8.900	-12.300	0	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210030 UH Budget Kiga Gesamt	-228	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-24.246	-26.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-38.000
	72410010 Auszahlung Heizung	-113.166	-133.700	-138.200	0	-139.600	-139.100	-140.900
	72410020 Aufwand Strom	-75.068	-82.800	-171.500	0	-171.900	-169.200	-169.200
	72410030 Fensterreinigung	-47.284	-56.800	-68.300	0	-71.400	-71.400	-71.400
	72410040 Aufwand Gebäudereinigung	-93.394	-92.000	-108.400	0	-103.900	-103.900	-105.000
	72410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-19.534	-22.700	-30.000	0	-30.400	-30.600	-30.600
	72410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-12.430	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.871	-35.500	-36.500	0	-36.500	-37.500	-37.600
	72611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-6.858	-10.200	-19.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	72612000 Aus- und Fortbildung	-10.448	-39.400	-61.300	0	-52.000	-55.100	-53.600
	72613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-21.146	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-146.702	-167.300	-182.500	0	-170.900	-171.100	-114.400
	72710001 Budget Kiga Au Ganztagesbetreuung	-235	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1	-1.803	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2	-1.526	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710004 Budget KIGA Au Gruppe 1	-2.043	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710005 Budget KIGA Au Gruppe 2	-2.195	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710006 Budget KIGA Au Wichtelstübchen	-1.875	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer	-1.478	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen	-1.006	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlinge	-1.493	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini	-1.184	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Überg.gruppe U3	0	-1.350	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1	-1.723	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2	-1.696	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3	-5.065	-4.950	-4.950	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72710020 Bes. Verw.- und Betriebsaufw. Essensgeld Kiga	-57.868	-92.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
	72710030 Leistungsvergütung an selbständigen Hausmeister	-35.849	-31.200	-42.800	0	-43.800	-44.800	-16.800
	72711000 Aufwendungen für EDV	-72.915	-108.900	-123.900	0	-127.000	-132.100	-137.100
	72713000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.597	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72714000 Erschließung Mittlere Braike	-728.392	-5.000	-5.000	0	-1.000	0	0
	72715000 Erschließung Weiher	-6.082	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.693	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750000 Lernmittel	-1.705	-1.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-3.158	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.785	-105.100	-90.100	0	-177.100	-195.100	-190.100
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	0	-100.000	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-396	0	-80.000	0	-172.000	-190.000	-185.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-133	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.256	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.506.202	-4.658.200	-4.813.100	0	-5.090.200	-5.141.100	-5.192.700
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-30.308	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-444.525	-458.000	-427.000	0	-431.000	-429.500	-428.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-16.661	-18.500	-18.500	0	-18.500	-19.000	-19.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-132.883	-137.600	-130.600	0	-135.600	-167.600	-130.600
	73180010 Zuschuss Dorffest	-80	-100	-12.000	0	-100	-10.000	-100
	73180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm	-348	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-207.145	-209.000	-190.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.588.883	-1.720.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-2.082.856	-2.080.000	-2.200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-2.514	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-404.004	-454.800	-508.100	0	-454.600	-454.200	-448.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30.229	-17.000	-47.000	0	-22.000	-20.000	-20.000
	74110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen	-6.419	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	74110020 Auszahlung Personalrat	-550	-4.100	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-24.169	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-154	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-26.398	-27.400	-27.800	0	-27.900	-28.000	-28.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-46.655	-86.000	-75.000	0	-32.500	-32.000	-30.500
	74310010 Bücher/Zeitschriften	-10.133	-11.400	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	74310020 Post-/Fernmeldegebühren	-30.105	-33.000	-37.500	0	-36.300	-36.300	-36.300
	74310030 öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bürobedarf	-37.811	-34.600	-38.100	0	-46.200	-46.200	-46.200
	74310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung	-3.738	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310050 Dienstreisen	-134	-3.100	-8.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310060 Bundesdruckerei	-21.576	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-87.895	-93.500	-97.000	0	-97.000	-97.000	-91.800
		74510000 Erstattungen an das Land	-3.925	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-74.115	-69.000	-69.000	0	-81.000	-83.000	-83.000
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.600.429**	**-11.799.100**	**-12.417.750**	**0**	**-12.930.200**	**-12.833.800**	**-12.739.800**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.314.743**	**-851.150**	**403.950**	**0**	**-1.123.400**	**-896.100**	**-914.600**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.469.696	723.200	721.600	0	303.000	371.000	588.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	347.888	0	0	0	0	0	325.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.114.377	713.500	718.600	0	300.000	300.000	260.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	6.700	0	0	0	68.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.432	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.357	90.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		68910000 Beiträge	14.357	90.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.650	179.000	1.400.000	0	4.750.000	1.000.000	1.000.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	12.650	179.000	1.400.000	0	4.750.000	1.000.000	1.000.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	491.184	1.185.565	0	0	0	0	0
		68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund	1.550	0	0	0	0	0	0
		68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	486.634	1.185.565	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	3.000	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.071.977	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	1.071.977	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.059.865**	**2.178.465**	**2.127.600**	**0**	**5.059.000**	**1.377.000**	**1.594.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.466	-1.629.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-74.466	-1.629.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.626.529	-6.443.500	-5.105.000	0	-2.579.000	-1.432.000	-357.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-3.049.605	-2.008.000	-2.029.000	0	-1.400.000	-300.000	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-1.348.133	-920.000	-1.364.000	0	-857.000	-1.130.000	-355.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-228.791	-3.515.500	-1.712.000	0	-322.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-318.182	-198.800	-355.700	0	-132.500	-452.500	-2.500
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-198.800	-355.700	0	-132.500	-452.500	-2.500
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-318.182	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.885	-1.500	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-nbn.Aktien	-385	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-206.098	-30.000	-39.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		78110000 Investitionszu. an Land	-202.869	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	-3.230	-25.000	-34.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.823	-17.000	-1.000	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-13.823	-17.000	-1.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.240.984**	**-8.319.800**	**-5.512.700**	**0**	**-2.741.000**	**-1.914.000**	**-389.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.181.119**	**-6.141.335**	**-3.385.100**	**0**	**2.318.000**	**-537.000**	**1.205.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-866.376**	**-6.992.485**	**-2.981.150**	**0**	**1.194.600**	**-1.433.100**	**290.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	530.091	4.800.000	500.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0	4.800.000	500.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	500.000	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	30.091	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-53.991	-130.000	-130.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-53.991	-130.000	-130.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	0	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**476.101**	**4.670.000**	**370.000**	**0**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-390.275**	**-2.322.485**	**-2.611.150**	**0**	**949.600**	**-1.678.100**	**45.400**

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	308.800	8.200	-1.319.100	-513.200	-3.000	-460.600	0	0	0	-1.978.900
PROD12	Sicherheit und Ordnung	49.100	4.000	-237.000	-140.000	0	-155.300	0	0	0	-479.200
PROD1260	Brandschutz	10.700	0	-9.500	-105.600	0	-101.300	0	0	0	-205.700
PROD21	Schulträgeraufgaben	127.000	300	-215.300	-139.800	0	-87.900	0	0	0	-315.700
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.300	0	0	-6.400	0	-8.000	0	0	0	-13.100
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
PROD28	Sonstige Kulturpflege	22.700	0	0	-31.400	-34.000	-41.600	0	0	0	-84.300
PROD31	Soziale Hilfen	189.400	0	0	-259.000	-23.000	-35.000	0	0	0	-127.600
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.538.500	6.000	-2.859.100	-298.350	-48.500	-377.900	0	0	-247.100	-2.286.450
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.538.400	6.000	-2.858.400	-295.050	-18.500	-377.400	0	0	-247.100	-2.252.050
PROD42	Sport und Bäder	36.100	0	-105.400	-229.400	-42.100	-135.100	0	0	-91.900	-567.800
PROD4241	Sportstätten	36.100	0	-105.400	-229.400	0	-135.100	0	0	-91.900	-525.700
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	0	0	-30.000	0	-51.000	0	0	0	-71.000
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	-39.800	-9.300	-5.000	-800	0	0	0	-54.900
PROD53	Ver- und Entsorgung	726.000	276.800	-26.100	-85.900	-374.000	-235.700	110.000	0	-75.600	315.500
PROD5330	Wasserversorgung	0	115.600	0	0	0	0	0	0	0	115.600

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5370	Abfallwirtschaft	1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	691.300	13.500	-26.100	-85.900	-370.000	-175.700	110.000	0	-74.200	82.900
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.100	15.500	0	-339.300	-13.000	-220.000	0	-100.000	0	-504.700
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.900	0	0	0	-13.000	-3.200	0	0	0	-12.300
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	71.200	0	-22.400	-89.900	0	-101.500	0	0	-45.400	-188.000
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.000	0	-22.400	-49.000	0	-44.900	0	0	-45.400	-110.700
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	150.000	0	0	-10.300	-11.000	0	0	0	0	128.700
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.100.000	7.338.900	0	0	-4.223.000	-90.000	0	0	0	5.125.900
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.100.000	7.338.900	0	0	-4.223.000	-10.000	0	0	0	5.205.900
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	Summe	**5.482.200**	**7.649.700**	**-4.824.200**	**-2.182.250**	**-4.813.100**	**-2.000.400**	**110.000**	**-100.000**	**-460.000**	**-1.138.050**

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-1.744.100	1.900.000	-441.000	-285.100	0	0	-285.100	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-409.100	0	-148.000	-557.100	0	0	-557.100	0
PROD1260	Brandschutz	-136.600	0	-20.000	-156.600	0	0	-156.600	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-267.800	0	-1.567.000	-1.834.800	0	0	-1.834.800	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-6.700	0	-10.000	-16.700	0	0	-16.700	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-60.500	0	0	-60.500	0	0	-60.500	0
PROD31	Soziale Hilfen	-93.900	0	-460.000	-553.900	0	0	-553.900	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.769.550	182.000	-148.700	-1.736.250	0	0	-1.736.250	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-1.735.150	182.000	-148.700	-1.701.850	0	0	-1.701.850	0
PROD42	Sport und Bäder	-348.600	0	-5.000	-353.600	0	0	-353.600	0
PROD4241	Sportstätten	-306.500	0	-5.000	-311.500	0	0	-311.500	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-71.000	0	-1.200.000	-1.271.000	0	0	-1.271.000	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-54.900	0	0	-54.900	0	0	-54.900	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	432.800	9.000	-500.000	-58.200	0	0	-58.200	0
PROD5330	Wasserversorgung	115.600	0	0	115.600	0	0	115.600	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	150.800	9.000	-200.000	-40.200	0	0	-40.200	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-335.800	0	-959.000	-1.294.800	0	0	-1.294.800	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-9.100	0	-261.000	-270.100	0	0	-270.100	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-85.000	36.600	-74.000	-122.400	0	0	-122.400	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-50.700	0	-15.000	-65.700	0	0	-65.700	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	128.700	0	0	128.700	0	0	128.700	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.125.900	0	0	5.125.900	500.000	-130.000	5.495.900	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.205.900	0	0	5.205.900	0	0	5.205.900	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.000	0	0	-80.000	500.000	-130.000	290.000	0
	Summe	**403.950**	**2.127.600**	**-5.512.700**	**-2.981.150**	**500.000**	**-130.000**	**-2.611.150**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.486	11.000	18.400	18.400	28.400	28.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.486	11.000	18.400	18.400	28.400	28.400
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.040	250.400	239.400	245.400	245.400	245.400
		34110000 Mieten und Pachten	232.341	234.000	216.300	222.300	222.300	222.300
		34110001 Mieten und Pachten st.pflichtig	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.699	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.782	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9.782	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133	100	100	100	100	100
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	133	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.459	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	42.614	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	36	100	100	100	100	100
		35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	-194	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305.161**	**313.600**	**317.000**	**323.000**	**333.000**	**333.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.008.052	-1.288.000	-1.319.100	-1.318.200	-1.352.200	-1.388.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-173.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-245.984	-219.800	-234.400	-225.500	-232.300	-239.200
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-458.202	-561.500	-626.900	-624.300	-639.900	-657.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-158.184	-156.300	-180.100	-184.400	-189.200	-194.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-38.300	-48.200	-52.200	-53.700	-55.200	-57.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-97.487	-120.700	-164.800	-169.400	-174.600	-179.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.895	-8.500	-9.700	-9.900	-10.000	-10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.380	-450.300	-513.200	-517.600	-472.500	-479.100
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-34.018	-106.500	-116.000	-117.000	-67.000	-67.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-5.524	-5.300	-5.100	-7.600	-7.600	-7.600
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.222	-41.200	-50.400	-50.400	-48.600	-48.800
		42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-10	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.148	-7.000	0	0	0	0
		42410010 Aufwand Heizung	-24.948	-28.700	-28.700	-29.700	-29.000	-30.000
		42410020 Aufwand Strom	-7.411	-12.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.800
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-14.650	-18.300	-19.900	-19.300	-19.300	-19.300
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-39.133	-38.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.800
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-4.221	-4.500	-8.300	-8.500	-8.700	-8.800

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-4.443	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.475	-26.800	-26.800	-26.800	-27.800	-27.800
		42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-2.486	-1.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42612000 Aus- und Fortbildung	-1.854	-5.000	-11.000	-6.200	-7.300	-7.300
		42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-19.839	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.741	-41.600	-39.600	-39.700	-39.800	-39.900
		42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-4.020	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42711000 Aufwendungen für EDV	-53.237	-79.000	-87.000	-92.000	-97.000	-102.000
15	-	Abschreibungen	-148.203	-171.800	-253.200	-301.100	-273.400	-269.100
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-13.440	-12.300	-14.300	-5.800	-3.100	-2.500
		47130000 AfA auf Gebäude	-92.002	-133.900	-187.900	-260.400	-236.900	-236.300
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-17.821	-10.200	-14.000	-5.900	-4.700	-3.700
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	-20.666	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.942	-9.300	-30.900	-22.900	-22.600	-22.500
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-266	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	124	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-186	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133	-100	-100	-100	-100	-100
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-133	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-3.222	-3.000	-3.000	-10.000	-40.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.222	-3.000	-3.000	-10.000	-40.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.825	-159.500	-207.300	-143.600	-143.100	-142.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.725	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltunge	-2.219	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44110020 Aufwand Personalrat	-550	-4.100	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.666	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-4.521	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-40.533	-29.500	-37.500	-5.000	-4.500	-4.000
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-7.635	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-11.192	-12.000	-14.800	-13.600	-13.600	-13.600
		44310030 öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-14.840	-20.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		44310050 Dienstreisen	-69	-1.600	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-48.720	-49.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.652.814**	**-2.072.700**	**-2.295.900**	**-2.290.600**	**-2.281.300**	**-2.284.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.347.653**	**-1.759.100**	**-1.978.900**	**-1.967.600**	**-1.948.300**	**-1.951.600**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.347.653**	**-1.759.100**	**-1.978.900**	**-1.967.600**	**-1.948.300**	**-1.951.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.460.907	452.042	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	413.111	452.042	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	373.984	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	673.812	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.140	-18.508	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-19.140	-18.508	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-73.711	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-73.711	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.368.056**	**433.535**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.402**	**-1.325.565**	**-1.978.900**	**-1.967.600**	**-1.948.300**	**-1.951.600**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-184.644	-185.000	-192.900	-198.900	-205.000	-211.100
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-122.011	-122.000	-127.000	-131.000	-135.000	-139.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.369	-60.000	-62.700	-64.600	-66.600	-68.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.264	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.063	-16.500	-15.700	-15.700	-15.700	-17.700
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.596	-8.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		42612000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
		42711000 Aufwendungen für EDV	-1.467	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	-2.450	-3.000	-3.300	-3.300	-600	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-2.450	-3.000	-3.300	-3.300	-600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.361	-28.200	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.666	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-1.179	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310050 Dienstreisen	-51	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-140	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-209.518**	**-232.700**	**-245.100**	**-246.100**	**-249.500**	**-257.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-209.518**	**-232.600**	**-245.000**	**-246.000**	**-249.400**	**-256.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	209.518	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	209.518	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-232.600**	**-245.000**	**-246.000**	**-249.400**	**-256.900**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925	100	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	925	100	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.135**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	-96.769	-80.100	-92.700	-89.600	-91.500	-93.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-36.335	-16.600	-4.700	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-34.331	-43.300	-46.200	-47.500	-49.000	-50.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.158	-6.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.866	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000	-4.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.266	-9.200	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.813	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42612000 Aus- und Fortbildung	-95	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-9.765	-9.700	-11.000	-2.000	-1.700	-1.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-8.423	-8.400	-8.500	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.342	-1.300	-2.500	-2.000	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.967	-57.600	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-3.811	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-3.459	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310030 öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-330	-800	-800	-800	-800	-800
		44310050 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-46.366	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-160.595**	**-150.400**	**-168.900**	**-156.800**	**-158.400**	**-160.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-159.461**	**-149.300**	**-167.700**	**-155.600**	**-157.200**	**-159.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.461	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	159.461	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**159.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-149.300**	**-167.700**	**-155.600**	**-157.200**	**-159.100**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.423	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.423	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	-	Transferaufwendungen	-32	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-32	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-4.100	0	0	0	0
		44110020 Aufwand Personalrat	-550	-4.100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.006**	**-20.100**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.006**	**-20.100**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.006	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	5.006	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-20.100**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.513	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.513**	**34.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	-8.523	-88.600	-88.300	-91.000	-93.700	-96.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.882	-5.900	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	0	-60.700	-60.800	-62.600	-64.500	-66.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.340	-2.400	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-5.600	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-13.700	-12.700	-13.000	-13.500	-13.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-301	-300	-300	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.638	-53.000	-58.000	-53.200	-51.400	-51.600
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.269	-8.000	-8.000	-8.000	-6.200	-6.400
		42612000 Aus- und Fortbildung	0	0	-5.000	-200	-200	-200
		42711000 Aufwendungen für EDV	-25.369	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	-3.854	-1.500	-2.300	-2.300	-2.200	-1.300
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.623	-1.200	-2.000	-2.000	-1.900	-1.000
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-232	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.047	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.047	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.062**	**-145.200**	**-150.700**	**-148.600**	**-149.400**	**-151.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.549**	**-111.200**	**-107.700**	**-105.600**	**-106.400**	**-108.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.549	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	41.549	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-111.200**	**-107.700**	**-105.600**	**-106.400**	**-108.500**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-83.106	-257.100	-94.500	-84.100	-85.000	-85.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-173.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-38.550	-38.600	-11.000	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-21.245	-21.800	-23.100	-23.800	-24.500	-25.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.919	-15.000	-300	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.783	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.502	-4.700	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.107	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.776	-34.000	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42612000 Aus- und Fortbildung	-400	-500	-1.500	-500	-500	-500
		42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-19.839	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42711000 Aufwendungen für EDV	-6.537	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.064	-37.700	-75.700	-18.700	-18.700	-18.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.725	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltunge	-2.219	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-580	-600	-600	-600	-600	-600
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-40.533	-25.000	-33.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-3.008	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310050 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-170.947**	**-328.800**	**-205.200**	**-136.800**	**-137.700**	**-138.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-170.947**	**-328.800**	**-205.200**	**-136.800**	**-137.700**	**-138.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	170.947	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	170.947	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-328.800**	**-205.200**	**-136.800**	**-137.700**	**-138.600**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133	100	100	100	100	100
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	133	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.459	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	42.614	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	36	100	100	100	100	100
		35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	-194	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.428**	**15.200**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
12	-	Personalaufwendungen	-277.839	-281.700	-422.600	-413.600	-422.800	-434.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-36.602	-36.700	-85.000	-87.600	-90.200	-92.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-134.490	-131.200	-190.600	-175.000	-177.000	-181.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-64.809	-72.500	-87.400	-90.000	-92.800	-95.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.340	-11.200	-15.900	-16.300	-16.800	-17.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-28.491	-28.000	-40.700	-41.700	-43.000	-44.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.107	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.274	-23.500	-33.500	-39.500	-45.500	-48.500
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42612000 Aus- und Fortbildung	-1.359	-2.000	-1.000	-2.000	-3.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42711000 Aufwendungen für EDV	-19.863	-19.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	-330	-100	-100	-100	-100	-100
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-266	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	124	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-186	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133	-100	-100	-100	-100	-100
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-133	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-3.189	-3.000	-3.000	-10.000	-40.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.189	-3.000	-3.000	-10.000	-40.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.769	-7.000	-7.000	-6.500	-6.000	-5.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-130	-200	-200	-200	-200	-200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	-2.500	-2.000	-1.500	-1.000
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-2.705	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310050 Dienstreisen	-18	-200	-200	-200	-200	-200
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-306.534**	**-315.400**	**-466.300**	**-469.800**	**-514.500**	**-493.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-258.106**	**-300.200**	**-453.000**	**-456.500**	**-501.200**	**-479.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.107	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	258.107	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-300.200**	**-453.000**	**-456.500**	**-501.200**	**-479.900**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.486	11.000	18.400	18.400	28.400	28.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.486	11.000	18.400	18.400	28.400	28.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.248	239.000	227.800	233.800	233.800	233.800
		34110000 Mieten und Pachten	220.473	223.000	205.300	211.300	211.300	211.300
		34110001 Mieten und Pachten st.pflichtig	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.775	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.734**	**250.000**	**246.200**	**252.200**	**262.200**	**262.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.905	-231.400	-275.200	-278.600	-228.100	-229.300
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-30.051	-102.500	-112.000	-113.000	-63.000	-63.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-5.457	-3.300	-3.100	-5.600	-5.600	-5.600
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.946	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.148	-7.000	0	0	0	0
		42410010 Aufwand Heizung	-20.873	-23.700	-23.700	-24.700	-24.000	-25.000
		42410020 Aufwand Strom	-5.166	-10.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.500
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-11.757	-13.800	-16.100	-14.800	-14.800	-14.800
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-35.383	-35.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-3.785	-4.000	-7.800	-8.000	-8.200	-8.300
		42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-2.986	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.334	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-4.020	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Abschreibungen	-81.502	-128.500	-210.100	-268.400	-244.900	-244.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.302	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-77.233	-119.100	-173.100	-245.600	-222.100	-222.100
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-878	-2.100	-9.200	-2.500	-2.500	-2.500
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.090	-7.300	-27.800	-20.300	-20.300	-20.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.158	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-5.501	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-540	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-117	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-242.565**	**-365.700**	**-491.600**	**-553.300**	**-479.300**	**-480.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.831**	**-115.700**	**-245.400**	**-301.100**	**-217.100**	**-218.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.585	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	140.585	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.741	-5.748	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-7.741	-5.748	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-73.711	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-73.711	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.133	-5.748	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.301	-121.448	-245.400	-301.100	-217.100	-218.300

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.434**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	-312.504	-350.900	-347.400	-357.800	-368.600	-379.600
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.605	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-233.546	-270.000	-267.600	-275.600	-283.900	-292.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.588	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-19.573	-23.000	-22.300	-23.000	-23.700	-24.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-49.888	-57.800	-57.500	-59.200	-61.000	-62.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-303	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.171	-61.100	-64.900	-64.800	-66.000	-66.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.967	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-68	0	0	0	0	0
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.244	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-10	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand Heizung	-4.075	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410020 Aufwand Strom	-2.245	-2.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-1.427	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-3.750	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-436	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.467	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-2.486	-1.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42612000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-600	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.995	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
15	-	Abschreibungen	-49.595	-28.100	-23.900	-22.500	-21.400	-18.600
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.265	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-14.769	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.200
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-13.321	-6.900	-2.800	-1.400	-300	-200
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	-19.960	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-279	-400	-300	-300	-300	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.771	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-81	0	0	0	0	0
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-1.535	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-104	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-50	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-449.040**	**-442.600**	**-438.700**	**-447.700**	**-458.600**	**-467.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-446.606**	**-440.400**	**-436.500**	**-445.500**	**-456.400**	**-464.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	413.111	452.042	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	413.111	452.042	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**413.111**	**452.042**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.496**	**11.642**	**-436.500**	**-445.500**	**-456.400**	**-464.800**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-17.099	-17.400	-49.200	-50.600	-52.200	-53.700
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-13.259	-13.500	-14.300	-14.700	-15.200	-15.600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.002	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.837	-2.900	-33.800	-34.800	-35.800	-36.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-115	-200	-200	-200	-200	-200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.008	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	-706	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	-706	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.138	-14.500	-19.300	-18.000	-18.000	-18.000
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-4.156	-4.500	-6.800	-5.500	-5.500	-5.500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-9.982	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.066**	**-33.900**	**-70.500**	**-70.600**	**-72.200**	**-73.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.066**	**-33.900**	**-70.500**	**-70.600**	**-72.200**	**-73.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.066	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	33.066	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-33.900**	**-70.500**	**-70.600**	**-72.200**	**-73.700**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-27.569	-27.200	-31.500	-32.600	-33.400	-34.500
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-21.330	-21.000	-24.300	-25.100	-25.800	-26.600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.735	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.503	-4.400	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.989	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.558**	**-31.100**	**-37.000**	**-38.100**	**-38.900**	**-40.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.558**	**-31.100**	**-37.000**	**-38.100**	**-38.900**	**-40.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.558	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	29.558	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-31.100**	**-37.000**	**-38.100**	**-38.900**	**-40.000**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.868	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.868	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.918**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923	-6.800	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-1.466	-2.500	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500
		42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-1.456	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.923**	**-6.800**	**-5.900**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.995**	**4.200**	**5.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.399	-12.760	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-11.399	-12.760	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.399**	**-12.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.404**	**-8.560**	**5.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	301.834	302.600	298.600	0	304.600	304.600	304.600
		60110000 Grundsteuer A	1	0	0	0	0	0	0
		60120000 Grundsteuer B	1	0	0	0	0	0	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	210	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0	0
		63210032 Einzahlung Abwassergebühren (Schmutzwasser)	0	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	231.648	234.000	222.800	0	228.800	228.800	228.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.699	16.400	16.600	0	16.600	16.600	16.600
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	10.479	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65620000 Säumniszuschläge	42.905	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	35	100	100	0	100	100	100
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
		67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen	-194	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.947	-1.900.900	-2.042.700	0	-1.989.500	-2.007.900	-2.015.500
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0	-173.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		70110000 Bezüge der Beamten	-245.984	-219.800	-234.400	0	-225.500	-232.300	-239.200
		70120000 Pers.ausz.tarif.Beschäftigte	-458.202	-561.500	-626.900	0	-624.300	-639.900	-657.600
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-158.184	-156.300	-180.100	0	-184.400	-189.200	-194.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-38.300	-48.200	-52.200	0	-53.700	-55.200	-57.000
	70320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäft.		-97.487	-120.700	-164.800	0	-169.400	-174.600	-179.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		-9.895	-8.500	-9.700	0	-9.900	-10.000	-10.100
	72110010 Gebäudeunterhaltung		-34.018	-106.500	-116.000	0	-117.000	-67.000	-67.000
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen		-5.524	-5.300	-5.100	0	-7.600	-7.600	-7.600
	72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-31.440	-41.200	-50.400	0	-50.400	-48.600	-48.800
	72210020 UH Budget Schule		-10	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		-14.148	-7.000	0	0	0	0	0
	72410010 Auszahlung Heizung		-24.948	-28.700	-28.700	0	-29.700	-29.000	-30.000
	72410020 Aufwand Strom		-7.411	-12.200	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.800
	72410030 Fensterreinigung		-14.650	-18.300	-19.900	0	-19.300	-19.300	-19.300
	72410040 Aufwand Gebäudereinigung		-39.133	-38.700	-52.700	0	-52.700	-52.700	-52.800
	72410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen		-4.221	-4.500	-8.300	0	-8.500	-8.700	-8.800
	72410060 Aufwand geb.bez. Steuern		-4.443	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		-43.174	-26.800	-26.800	0	-26.800	-27.800	-27.800
	72611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung		-2.478	-1.200	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72612000 Aus- und Fortbildung		-1.854	-5.000	-11.000	0	-6.200	-7.300	-7.300
	72613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte		-18.846	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		-26.252	-41.600	-39.600	0	-39.700	-39.800	-39.900
	72710030 Leistungsvergütung an selbständigen Hausmeister		-4.020	-4.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72711000 Aufwendungen für EDV		-55.800	-79.000	-87.000	0	-92.000	-97.000	-102.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.222	-3.000	-3.000	0	-10.000	-40.000	-5.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-14.725	-5.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				1	2	3	4	5	6	7
		74110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen		-2.219	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74110020 Auszahlung Personalrat		-550	-4.100	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-15.666	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-154	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-5.583	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
		74294000 Rechts- und Beratungskosten		-39.471	-29.500	-37.500	0	-5.000	-4.500	-4.000
		74310010 Bücher/Zeitschriften		-7.350	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310020 Post-/Fernmeldegebühren		-11.157	-12.000	-14.800	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74310030 öffentliche Bekanntmachungen		0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bürobedarf		-14.508	-20.400	-22.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
		74310050 Dienstreisen		-69	-1.600	-6.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-48.720	-49.100	-52.600	0	-52.600	-52.600	-52.600
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		-133	-100	-100	0	-100	-100	-100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.202.113**	**-1.598.300**	**-1.744.100**	**0**	**-1.684.900**	**-1.703.300**	**-1.710.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		420.597	500.000	500.000	0	300.000	300.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund		256.100	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		164.497	500.000	500.000	0	300.000	300.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.650	179.000	1.400.000	0	4.750.000	1.000.000	1.000.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden		12.650	179.000	1.400.000	0	4.750.000	1.000.000	1.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**433.247**	**679.000**	**1.900.000**	**0**	**5.050.000**	**1.300.000**	**1.000.000**

Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.091	-1.627.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden		-8.091	-1.627.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.177.467	-1.400.000	-400.000	0	-800.000	-300.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen		-1.177.467	-1.400.000	-400.000	0	-800.000	-300.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.401	-86.000	-30.000	0	-121.500	-1.500	-1.500
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO		0	-86.000	-30.000	0	-121.500	-1.500	-1.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4		-22.401	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-11.760	-17.000	-1.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4		-11.760	-17.000	-1.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.219.720**	**-3.130.000**	**-441.000**	**0**	**-931.500**	**-311.500**	**-11.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-786.473**	**-2.451.000**	**1.459.000**	**0**	**4.118.500**	**988.500**	**988.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-1.988.586**	**-4.049.300**	**-285.100**	**0**	**2.433.600**	**-714.800**	**-722.400**

Haushaltsplan 2023

SONST_TH01 Sonstige Investitionen TH01

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711117100001: Allgemeines / bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

711207100001: EDV-Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-80.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.760	0	0	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	-11.760	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.760**	**-80.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.760**	**-80.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.760**	**-80.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227100001: Kämmerei / Neue Software (SAP, FIAA)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
711247000001: Neubau Rathaus LSP												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.273.908	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-3.086.346	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.273.908	0	0	0	0	0	0	-3.086.346	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500.000**	**-1.273.908**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.086.346**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500.000**	**-1.273.908**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.086.346**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.500.000**	**-1.273.908**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.088.257**	**0**
711247000003: Umbau hist. Rathaus LSP												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	-1.000.000	-200.000	0	-800.000	-300.000	0	-86.506	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.506	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-225.000	0	-1.000.000	-200.000	0	-800.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225.000**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**-86.506**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.000**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**-86.506**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-225.000**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**-86.506**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100001: Bewegliches Vermögen Neubau Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-902	0
		9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-902	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**0**
711247600001: Zuschuss LSP Rathausneubau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	500.000	0	300.000	300.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	500.000	500.000	0	300.000	300.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	363.855	0	0	0	0	0	0	404.383	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	363.855	0	0	0	0	0	0	404.383	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**363.855**	**500.000**	**500.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**404.383**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**363.855**	**500.000**	**500.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**404.383**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711307100001: Homepage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-17.000	-500	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	-17.000	-500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-17.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711307100002: Logo												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337100001: Erwerb v. Grdstk.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.315	-1.627.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	-867	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	0	-4.619	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	-436	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-2.394	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-1.627.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.315**	**-1.627.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.315**	**-1.627.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.315**	**-1.627.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
711337700001: Einn. Aus Veräuß. V. Grdstk.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.650	179.000	1.400.000	0	4.750.000	1.000.000	1.000.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	12.650	179.000	1.400.000	0	4.750.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**12.650**	**179.000**	**1.400.000**	**0**	**4.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.650**	**179.000**	**1.400.000**	**0**	**4.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof
1125 Werkstätten und Fahrzeuge
BAUHOF Bauhof Bachstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000001: Neubau Bauhofgebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-915	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	-915	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-819	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-819	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.734**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.734**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.734**	**0**

711257100001: Erwerb. V. bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.551	-3.000	-10.000	0	-120.000	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	-17.551	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-3.000	-10.000	0	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.551**	**-3.000**	**-10.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.551**	**-3.000**	**-10.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-17.551**	**-3.000**	**-10.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	861.134	731.900	1.027.500	1.025.600	1.025.700	1.012.800
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.200	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	854.934	731.900	1.025.500	1.025.500	1.025.600	1.012.700
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	2.000	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.813	269.700	232.500	220.300	225.000	88.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	54.247	75.400	59.500	56.200	63.000	48.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	194.566	194.300	173.000	164.100	162.000	40.500
4	+	Sonstige Transfererträge	14.260	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	14.260	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	951.777	1.110.250	1.592.400	1.591.400	1.604.200	1.511.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.801	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	414.258	432.700	595.300	592.300	605.100	512.100
		33210010 Gebühren für Mittagessen	60.016	92.000	142.800	142.800	142.800	142.800
		33210032 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	287.482	320.000	480.000	482.000	482.000	482.000
		33210033 Niederschlagswassergebühr	68.369	68.250	160.000	160.000	160.000	160.000
		33210050 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgebühr	-14.954	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210051 Benutzungsgeb. Friedhofsgebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210052 Grabherstellung	15.340	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	76.464	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.109	901.200	62.000	62.000	62.000	57.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.590	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.490	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.029	867.000	22.800	22.800	22.800	18.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.616	49.900	159.000	51.900	49.900	48.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.062	1.000	100	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.530	43.900	153.900	43.900	41.900	40.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.635	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.223	14.700	66.600	1.000	31.000	31.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	84.223	14.700	66.600	1.000	31.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.138	178.400	230.000	217.700	207.700	192.200
		35110000 Konzessionsabgaben	176.242	163.000	191.300	179.000	169.000	169.000
		35210000 Erstattung von Steuern	3.805	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		35610000 Bußgelder	4.311	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	12.780	7.000	29.300	29.300	29.300	13.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.512.069**	**3.264.050**	**3.376.000**	**3.175.900**	**3.211.500**	**2.947.100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.525.384	-3.339.600	-3.505.100	-3.610.000	-3.718.500	-3.830.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-114.556	-63.700	-73.200	-75.400	-77.800	-80.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-1.836.667	-2.502.300	-2.613.200	-2.691.400	-2.772.100	-2.855.400

Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.050	-3.900	-11.200	-11.600	-11.900	-12.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.781	-26.100	-29.400	-30.200	-31.200	-32.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-154.946	-210.500	-215.000	-221.400	-228.200	-234.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-395.720	-527.400	-559.400	-576.000	-593.300	-611.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.664	-5.700	-3.700	-4.000	-4.000	-4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.047	-1.503.100	-1.669.050	-1.762.500	-1.500.200	-1.210.700
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-178.196	-285.700	-205.200	-204.500	-123.000	-122.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-36.712	-78.500	-65.000	-85.000	-68.000	-65.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-225.823	-332.800	-339.800	-475.300	-310.800	-180.800
	42120020 Grabeinfassungen etc	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120030 Wald - Erholungswege	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
	42120040 Wald - Holzfällung	-11.181	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42120050 Wald - Waldkulturkosten	-1.716	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43.982	-76.200	-85.000	-58.300	-58.300	-44.300
	42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-16.867	-8.900	-12.300	-9.100	-9.100	-9.100
	42210030 UH Budget Kiga Gesamt	-228	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.098	-19.000	-89.000	-89.000	-89.000	-38.000
	42410010 Aufwand Heizung	-88.218	-105.000	-109.500	-109.900	-110.100	-110.900
	42410020 Aufwand Strom	-67.657	-70.600	-148.800	-149.200	-146.500	-146.400
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-35.665	-38.500	-48.400	-52.100	-52.100	-52.100
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-54.261	-53.300	-55.700	-51.200	-51.200	-52.200
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-15.314	-18.200	-21.700	-21.900	-21.900	-21.800
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-7.987	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.697	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.800
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-4.380	-9.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus- und Fortbildung	-8.094	-34.400	-50.300	-45.800	-47.800	-46.300
	42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-122.026	-125.700	-142.900	-131.200	-131.300	-74.500
	42710001 Leitungsbudget aller Kigaeinrichtungen	-235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1	-1.803	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2	-1.526	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710004 Budget KIGA Au Gruppe 1	-2.043	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710005 Budget KIGA Au Gruppe 2	-2.195	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710006 Budget KIGA Au Wichtelstübchen	-1.875	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer	-1.478	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen	-1.006	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlin	-1.493	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini	-1.184	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Mäuse	0	-1.350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1	-1.723	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2	-1.696	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3	-5.065	-4.950	-4.950	-5.400	-5.400	-5.400
	42710020 Essensgeld Kiga Bes. Verw.- und Betriebs	-57.868	-92.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-31.958	-27.200	-31.800	-32.800	-33.800	-5.800
	42711000 Aufwendungen für EDV	-22.517	-29.900	-36.900	-35.000	-35.100	-35.100
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.597	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42714000 Erschließung Mittlere Braike	-728.392	-5.000	-5.000	-1.000	0	0
	42715000 Erschließung Weiher	-6.082	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.693	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	42750000 Lernmittel	-1.705	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.158	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
15	- Abschreibungen	-1.072.876	-1.217.100	-1.149.000	-1.129.400	-1.105.850	-851.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	2.063	-22.000	-900	-700	-400	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-506.643	-576.500	-582.800	-568.600	-553.000	-500.800
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-486.331	-529.900	-444.500	-441.700	-429.800	-227.600
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-12.071	-7.300	-22.200	-21.900	-17.600	-16.600
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-34.029	-34.000	-34.000	-34.000	-45.250	-47.800
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-32.287	-47.100	-64.300	-62.200	-59.500	-58.500
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	108	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-2.351	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.334	-300	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-593.639	-614.200	-587.100	-578.200	-589.100	-575.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-30.308	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-414.067	-426.000	-394.000	-399.000	-397.500	-396.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-16.661	-18.500	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-129.662	-134.600	-127.600	-125.600	-127.600	-125.600
	43180010 Zuschuss Dorffest	-80	-100	-12.000	-100	-10.000	-100
	43180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm	-348	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-2.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.941	-295.300	-300.800	-311.000	-311.100	-305.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.504	-12.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
	44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltunge	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-12.858	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-7.802	-7.600	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-24.237	-56.500	-37.500	-27.500	-27.500	-26.500
	44294010 Rechts- und Beratungskosten Städtbaulich	-13.013	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-3.093	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-19.060	-21.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-26.323	-14.200	-15.200	-23.300	-23.300	-23.300

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung	-3.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310050 Dienstreisen	-65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310060 Bundesdruckerei	-21.832	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-25.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-39.175	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-39.200
		44510000 Erstattungen an das Land	-3.925	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-74.115	-69.000	-69.000	-81.000	-83.000	-83.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.294.887**	**-6.969.300**	**-7.211.050**	**-7.391.100**	**-7.224.750**	**-6.773.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.782.819**	**-3.705.250**	**-3.835.050**	**-4.215.200**	**-4.013.250**	**-3.826.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-3.782.819**	**-3.705.250**	**-3.835.050**	**-4.215.200**	**-4.013.250**	**-3.826.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.712	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	110.712	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.552.479	-503.019	-100.000	-100.000	-100.000	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-393.971	-403.019	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-373.984	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-673.812	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-110.712	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-442.593	-437.900	-460.000	-443.100	-427.400	-412.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.402	39.400	53.200	50.900	48.700	46.800
		98110000 Kalk. Zinsen	-487.995	-477.300	-513.200	-494.000	-476.100	-459.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.884.360**	**-840.919**	**-450.000**	**-433.100**	**-417.400**	**-302.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.667.178**	**-4.546.169**	**-4.285.050**	**-4.648.300**	**-4.430.650**	**-4.129.400**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.062	1.000	100	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.062	1.000	100	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.062**	**1.000**	**100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
		42612000 Aus- und Fortbildung	-646	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
		42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-56	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.276	-1.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-241	0	0	0	0	0
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-17.034	-1.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.978**	**-1.000**	**-4.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.915**	**0**	**-3.900**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.092	0	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-2.723	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-489	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-881	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.007**	**0**	**-3.900**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.500**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.410	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.410	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.311	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35610000 Bußgelder	4.311	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.721**	**3.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	-	Personalaufwendungen	-100.004	-111.800	-105.100	-108.400	-111.700	-115.200
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-58.362	-38.300	-43.600	-44.900	-46.300	-47.700
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-28.141	-43.200	-32.500	-33.500	-34.500	-35.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.694	-15.300	-17.300	-17.800	-18.400	-18.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.476	-4.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.809	-9.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.523	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.272	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
		42612000 Aus- und Fortbildung	-223	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42711000 Aufwendungen für EDV	-302	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.949	-25.400	-25.400	-37.500	-37.600	-37.700
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-4.467	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-885	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.597	-20.000	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-118.225**	**-142.700**	**-136.000**	**-150.900**	**-154.300**	**-157.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-109.505**	**-139.400**	**-131.700**	**-146.600**	**-150.000**	**-153.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.934	0	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-1.705	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-8.291	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-14.938	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-134.439**	**-139.400**	**-131.700**	**-146.600**	**-150.000**	**-153.600**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.035	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.035	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.035**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	-90.910	-102.400	-106.600	-109.800	-113.000	-116.400
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-70.082	-81.000	-82.300	-84.800	-87.300	-89.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.351	-6.300	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.476	-15.000	-17.400	-17.900	-18.400	-19.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.204	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42612000 Aus- und Fortbildung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42711000 Aufwendungen für EDV	-12.704	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.112	-23.600	-24.600	-24.600	-24.600	-25.600
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-275	-100	-100	-100	-100	-100
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-5	-500	-500	-500	-500	-500
		44310060 Bundesdruckerei	-21.832	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-126.226**	**-142.000**	**-147.200**	**-150.400**	**-153.600**	**-158.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-91.191**	**-108.000**	**-113.200**	**-116.400**	**-119.600**	**-124.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.325	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-8.325	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-15.000	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.516**	**-108.000**	**-113.200**	**-116.400**	**-119.600**	**-124.000**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen, Rentenstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.356	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.356	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.356**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-10.181	-13.700	-15.800	-16.300	-16.800	-17.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.307	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-10.665	-10.500	-12.200	-12.500	-12.900	-13.300
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.897	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-868	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.252	-2.200	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.954	-10.400	-10.400	-8.500	-10.700	-8.800
		42612000 Aus- und Fortbildung	0	-2.500	-2.500	-500	-2.500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.096	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
		42711000 Aufwendungen für EDV	-3.858	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bücher/Zeitschriften	0	0	-500	-500	-500	-500
		44310050 Dienstreisen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.135**	**-24.600**	**-27.200**	**-25.800**	**-28.500**	**-27.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.779**	**-20.600**	**-23.200**	**-21.800**	**-24.500**	**-23.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.665	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.379	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-4.286	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.444**	**-20.600**	**-23.200**	**-21.800**	**-24.500**	**-23.100**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.820	3.800	3.900	3.900	4.000	4.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.820	3.800	3.900	3.900	4.000	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021	1.000	1.800	1.800	11.800	1.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.021	1.000	1.800	1.800	11.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.229**	**9.800**	**10.700**	**10.700**	**20.800**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	-7.870	-8.000	-9.500	-9.700	-10.000	-10.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.229	-5.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.340	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-301	-300	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.099	-130.300	-105.600	-76.600	-76.600	-76.600
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-22.559	-50.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.263	-24.500	-30.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42410010 Aufwand Heizung	-1.976	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410020 Aufwand Strom	-3.047	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-532	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-4.920	-4.700	0	0	0	0
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-1.042	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.216	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-4.380	-9.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42612000 Aus- und Fortbildung	-5.269	-17.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-2.244	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.651	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	0	-500	-100	-100	-100	-100
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-60.627	-68.800	-70.900	-70.500	-81.550	-84.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-375	-400	-400	-200	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-22.368	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.762	-1.400	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	-34.029	-34.000	-34.000	-34.000	-45.250	-47.800
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.092	-10.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.028	-29.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltunge	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-12.858	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-385	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-519	-700	-700	-700	-700	-700
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-3.964	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-601	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.502	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-176.624**	**-236.900**	**-216.400**	**-187.200**	**-198.550**	**-201.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-170.395**	**-227.100**	**-205.700**	**-176.500**	**-177.750**	**-190.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.223	-3.080	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-3.454	-3.080	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-5.985	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-10.784	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.223**	**-3.080**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-190.617**	**-230.180**	**-205.700**	**-176.500**	**-177.750**	**-190.300**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144	-500	-500	-500	-500	-500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-144	-300	-300	-300	-300	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-144**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-144**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-11	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-20	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-175**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.107	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	14.107	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.501	6.900	6.500	6.500	6.500	4.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.501	6.900	6.500	6.500	6.500	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324	300	300	300	300	300
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	324	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.041**	**9.200**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	-81.338	-82.900	-77.400	-79.700	-82.100	-84.500
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-62.749	-63.900	-59.500	-61.300	-63.100	-65.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.275	-5.400	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.314	-13.600	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.407	-79.200	-76.300	-78.300	-86.400	-86.500
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-13.641	-10.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-5.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.080	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-16.256	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		42210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Aufwand Heizung	-14.205	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42410020 Aufwand Strom	-3.977	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-651	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-11.175	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-2.050	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42612000 Aus- und Fortbildung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.504	-100	-100	-100	-200	-300
		42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-977	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.693	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
15	-	Abschreibungen	-49.798	-48.700	-49.200	-49.000	-68.600	-53.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-129	0	-500	-500	-400	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-47.309	-47.300	-47.300	-47.300	-67.000	-52.000
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-958	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.402	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	-4.444	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.444	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.847	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-527	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-3.218	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-5.388	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-12.115	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-250.833**	**-232.900**	**-225.000**	**-229.100**	**-259.200**	**-246.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-227.792**	**-223.700**	**-216.200**	**-220.300**	**-250.400**	**-239.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.748	-3.630	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-6.078	-3.630	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-12.375	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-22.296	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-788	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-788	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.536**	**-3.630**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-269.328**	**-227.330**	**-216.200**	**-220.300**	**-250.400**	**-239.300**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstell./Betrieb von Sonderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.041	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.041	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.041**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.041**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-770	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-275	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-495	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.810**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.710	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	17.710	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.945	58.000	99.800	99.800	99.800	99.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	33.841	43.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210010 Gebühren für Mittagessen	7.104	15.000	24.800	24.800	24.800	24.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649	0	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	649	0	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	215	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.518**	**72.000**	**118.500**	**118.500**	**118.500**	**118.500**
12	-	Personalaufwendungen	-117.030	-145.800	-137.900	-141.900	-146.200	-150.700
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-90.487	-112.700	-106.200	-109.300	-112.600	-116.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.619	-9.900	-8.900	-9.100	-9.400	-9.700
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-18.924	-23.100	-22.800	-23.500	-24.200	-25.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.293	-49.100	-63.500	-60.400	-60.800	-60.900
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-2.264	-2.000	-2.000	-2.100	-2.500	-2.600
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-536	-1.200	-500	-500	-500	-500
		42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-611	-800	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.098	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42410010 Aufwand Heizung	-4.085	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410020 Aufwand Strom	-1.101	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-1.049	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-277	-300	-400	-400	-400	-400
		42612000 Aus- und Fortbildung	0	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710020 Essensgeld Kiga Bes. Verw.- und Betriebs	-5.947	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	-1.705	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	-5.610	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.610	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310050 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-154	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-153.588**	**-196.000**	**-208.000**	**-208.900**	**-213.600**	**-218.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-94.070**	**-124.000**	**-89.500**	**-90.400**	**-95.100**	**-99.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.193	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-14.703	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-26.490	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-135.263**	**-124.000**	**-89.500**	**-90.400**	**-95.100**	**-99.700**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	0	-400	-200	-100	-100
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-66	0	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-300	-100	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.613	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.613	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.399	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.399	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218	-300	-300	-300	-300	-300
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-218	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.296**	**-300**	**-700**	**-500**	**-400**	**-400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.296**	**-300**	**-700**	**-500**	**-400**	**-400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-11	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-20	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.327**	**-300**	**-700**	**-500**	**-400**	**-400**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.276	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.276	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.276**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-6.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	-2.612	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	5.070	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-7.682	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	-	Transferaufwendungen	-1.399	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.399	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.011**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.734**	**-12.400**	**-12.400**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.054	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-376	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-678	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.789**	**-12.400**	**-12.400**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB26 Musik
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-618	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-618	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.485	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.485	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.102**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.102**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-27	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-49	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.179**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB26 Musik
2630 Musikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-6.704	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.704	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-22.658	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-22.658	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.362**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.362**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.362**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-5.582	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.582	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.582**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.582**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.582**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bücherei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.258	-4.400	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-3.114	-3.200	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-261	-300	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-883	-900	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-100	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-136	-100	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.394**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.394**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.107	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-395	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-712	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.501**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000	100	100	100
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	2.000	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.650	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.650	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.421	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.400	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.021	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.071**	**20.700**	**22.700**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.687	-25.000	-31.400	-28.900	-28.900	-28.900
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-4.734	-7.000	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-46	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-42	-200	-200	-200	-200	-200
		42410010 Aufwand Heizung	-3.627	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42410020 Aufwand Strom	-1.939	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-752	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-5.791	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-790	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.875	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-92	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-38.493	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		47130000 AfA auf Gebäude	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-293	-300	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-17.671	-22.100	-34.000	-22.100	-32.000	-22.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-17.244	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		43180010 Zuschuss Dorffest	-80	-100	-12.000	-100	-10.000	-100
		43180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm	-348	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.653	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-2.653	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-78.505**	**-88.700**	**-107.000**	**-92.600**	**-102.500**	**-92.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-54.434**	**-68.000**	**-84.300**	**-71.800**	**-81.700**	**-71.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.840	-220	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-660	-220	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.849	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-3.331	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.840**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.273**	**-68.220**	**-84.300**	**-71.800**	**-81.700**	**-71.800**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.217	88.500	187.100	184.100	196.900	131.900
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	91.217	88.500	187.100	184.100	196.900	131.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.095	700	800	800	800	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.095	700	800	800	800	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.312**	**89.200**	**187.900**	**184.900**	**197.700**	**132.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.326	-171.300	-257.800	-207.500	-205.200	-140.400
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-13.523	-96.500	-50.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-1.294	-500	-500	-500	-500	-500
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-7.000	-25.000	-21.300	-21.300	-7.300
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-19.000
		42410010 Aufwand Heizung	-16.845	-18.500	-20.000	-20.000	-20.400	-20.600
		42410020 Aufwand Strom	-32.120	-29.600	-63.000	-61.000	-58.300	-58.300
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-12.162	-13.700	-16.300	-17.000	-17.000	-17.000
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-2.432	-3.100	-10.200	-5.700	-5.700	-5.700
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-1.263	-1.700	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
		42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-687	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	-20.037	-40.900	-32.900	-47.900	-47.900	-47.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	15.131	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-32.743	-40.700	-32.700	-47.700	-47.700	-47.700
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-182	-200	-200	-200	-200	-200
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-2.244	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-400	-500	-500	-500	-500
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-335	-400	-400	-400	-400	-400
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-175	0	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.873**	**-212.600**	**-291.200**	**-255.900**	**-253.600**	**-188.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**440**	**-123.400**	**-103.300**	**-71.000**	**-55.900**	**-56.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.343	-1.238	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-990	-1.238	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-4.409	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-7.944	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.343**	**-1.238**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.903**	**-124.638**	**-103.300**	**-71.000**	**-55.900**	**-56.200**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	590	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**590**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-550	-600	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	-11.763	-900	-800	-300	-300	-300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-10.890	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-873	-900	-800	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-25.731	-30.000	-23.000	-21.000	-23.000	-21.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-25.731	-30.000	-23.000	-21.000	-23.000	-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539	-800	-800	-800	-800	-800
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-499	-700	-700	-700	-700	-700
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-40	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.582**	**-32.800**	**-25.800**	**-23.300**	**-25.300**	**-23.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.992**	**-31.800**	**-24.300**	**-21.800**	**-23.800**	**-21.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-216	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-77	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-139	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.207**	**-31.800**	**-24.300**	**-21.800**	**-23.800**	**-21.800**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-549	-700	-700	-700	-700	-800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-423	-500	-500	-500	-500	-600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-38	-100	-100	-100	-100	-100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-87	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-243	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	-30.947	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-30.308	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-639	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.738**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-31.738**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-442	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-158	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-284	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.180**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.500**

TH02 Gemeindeaufgaben
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	711.338	690.000	979.000	979.000	979.000	979.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	711.338	690.000	979.000	979.000	979.000	979.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.073	17.300	14.400	14.400	14.400	14.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.073	17.300	14.400	14.400	14.400	14.400
4	+	Sonstige Transfererträge	14.260	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	14.260	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.870	455.000	545.000	545.000	545.000	517.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	193.494	268.000	300.000	300.000	300.000	272.000
		33210010 Gebühren für Mittagessen	52.912	77.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	76.464	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	638	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.421	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.059.598**	**1.170.300**	**1.544.400**	**1.544.400**	**1.544.400**	**1.516.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.891.388	-2.680.900	-2.858.400	-2.944.200	-3.032.500	-3.123.600
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-1.449.170	-2.065.000	-2.197.400	-2.263.300	-2.331.200	-2.401.200
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.050	-3.900	-11.200	-11.600	-11.900	-12.300
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-121.769	-173.000	-180.000	-185.400	-191.000	-196.700
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-313.798	-437.000	-469.700	-483.800	-498.300	-513.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.600	-2.000	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.595	-256.400	-295.050	-348.700	-288.500	-288.900
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-41.818	-50.000	-40.000	-100.000	-40.000	-40.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.946	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.268	-13.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210030 UH Budget Kiga Gesamt	-228	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	0	-500	-500	-500	-500
		42410010 Aufwand Heizung	-17.298	-20.000	-20.000	-20.200	-20.000	-20.400
		42410020 Aufwand Strom	-7.608	-8.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-4.883	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-17.702	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-3.071	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42612000 Aus- und Fortbildung	-1.223	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.309	-10.000	0	0	0	0
		42710001 Leitungsbudget aller Kigaeinrichtungen	-235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1	-1.803	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2	-1.526	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710004 Budget KIGA Au Gruppe 1	-2.043	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710005 Budget KIGA Au Gruppe 2	-2.195	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710006 Budget KIGA Au Wichtelstübchen	-1.875	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer	-1.478	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen	-1.006	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlin	-1.493	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini	-1.184	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Mäuse	0	-1.350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1	-1.723	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2	-1.696	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3	-5.065	-4.950	-4.950	-5.400	-5.400	-5.400
		42710020 Essensgeld Kiga Bes. Verw.- und Betriebs	-51.922	-77.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	0	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Abschreibungen	-181.951	-257.800	-284.200	-281.200	-276.100	-275.600
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	7.183	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-168.847	-232.000	-240.000	-238.000	-235.000	-235.000
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-251	-300	-500	-500	-400	-300
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-20.037	-25.500	-43.700	-42.700	-40.700	-40.300
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	108	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-108	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.844	-18.500	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-16.661	-18.500	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-183	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.932	-69.000	-93.200	-83.200	-83.200	-83.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.504	-12.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-2.750	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-377	-7.000	-10.000	0	0	0
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-6.911	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-455	0	0	0	0	0
		44310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung	-3.738	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310050 Dienstreisen	-65	-800	-800	-800	-800	-800
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-13.227	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-23.904	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.367.710**	**-3.282.600**	**-3.549.350**	**-3.675.800**	**-3.699.300**	**-3.790.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.308.112**	**-2.112.300**	**-2.004.950**	**-2.131.400**	**-2.154.900**	**-2.273.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-647.779	-37.527	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-21.120	-37.527	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-223.670	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92400000 ILV Serviceumlage	-402.989	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-210.122	-218.300	-247.100	-239.200	-231.300	-223.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.830	6.600	6.400	6.200	6.100	6.000
		98110000 Kalk. Zinsen	-216.952	-224.900	-253.500	-245.400	-237.400	-229.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-857.902**	**-255.827**	**-247.100**	**-239.200**	**-231.300**	**-223.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.166.013**	**-2.368.127**	**-2.252.050**	**-2.370.600**	**-2.386.200**	**-2.497.400**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-41.037	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-41.037	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.037**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.037**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.037**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	694	700	700	700	700	700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	694	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.647	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	45.647	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.619	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.960**	**36.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
12	-	Personalaufwendungen	-109.058	-107.100	-105.400	-108.400	-111.700	-115.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-83.860	-82.200	-80.800	-83.200	-85.700	-88.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.109	-7.000	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-18.089	-17.800	-17.800	-18.200	-18.800	-19.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.616	-235.300	-229.400	-201.500	-184.500	-203.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-78.951	-67.000	-92.500	-46.000	-46.000	-46.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.073	-46.500	-26.500	-41.500	-24.500	-41.500
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.248	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410010 Aufwand Heizung	-30.181	-41.000	-41.000	-41.200	-41.200	-41.400
		42410020 Aufwand Strom	-12.126	-15.000	-16.500	-16.900	-16.900	-17.300
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-15.202	-15.000	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-10.313	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-5.053	-5.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-7.989	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-480	-500	-500	-500	-500	-600
15	-	Abschreibungen	-127.665	-127.300	-128.000	-127.500	-117.600	-95.200
		47130000 AfA auf Gebäude	-113.914	-114.000	-114.100	-114.100	-109.100	-88.100
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.299	-5.300	-5.200	-5.100	-900	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-8.452	-8.000	-8.700	-8.300	-7.600	-7.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.674	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-765	-800	-800	-800	-800	-800
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-1.082	-900	-900	-900	-900	-900
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-827	-900	-900	-900	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-417.011**	**-476.800**	**-469.900**	**-444.500**	**-420.900**	**-420.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-369.052**	**-440.700**	**-433.800**	**-408.400**	**-384.800**	**-384.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.940	-66.888	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-25.479	-66.888	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-21.937	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-39.524	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-98.865	-95.200	-91.900	-88.400	-85.000	-82.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	910	900	900	900	800	800
		98110000 Kalk. Zinsen	-99.775	-96.100	-92.800	-89.300	-85.800	-82.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-185.804**	**-162.088**	**-91.900**	**-88.400**	**-85.000**	**-82.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-554.856**	**-602.788**	**-525.700**	**-496.800**	**-469.800**	**-466.400**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw.u.Ernrg,städtebl.u.Verkehrspl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.003	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	40.003	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	845.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	845.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.003**	**855.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.489	-25.000	-25.000	-21.000	-20.000	-20.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.015	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42714000 Erschließung Mittlere Braike	-728.392	-5.000	-5.000	-1.000	0	0
		42715000 Erschließung Weiher	-6.082	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.410	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-22.396	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Städtbaulich	-13.013	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-778.899**	**-55.000**	**-55.000**	**-51.000**	**-50.000**	**-50.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-738.896**	**800.000**	**-45.000**	**-41.000**	**-40.000**	**-40.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.806	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-24.915	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-44.891	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-808.702**	**800.000**	**-45.000**	**-41.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.973	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-37.973	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.272**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-38.272**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.616	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-577	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-1.039	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.800	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-2.800	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-42.689**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-74.037	-37.000	-39.800	-41.000	-42.400	-43.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-32.300	-5.900	-6.700	-6.900	-7.200	-7.400
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-21.246	-21.800	-23.100	-23.800	-24.500	-25.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.692	-2.400	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.783	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.502	-4.700	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.514	-300	-300	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-300	-300	-300	-300	-300
		42612000 Aus- und Fortbildung	-233	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005	-800	-800	-800	-800	-800
		44310010 Bücher/Zeitschriften	-647	-500	-500	-500	-500	-500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-358	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.275**	**-38.100**	**-40.900**	**-42.100**	**-43.500**	**-44.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.275**	**-38.100**	**-40.900**	**-42.100**	**-43.500**	**-44.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.675	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-5.238	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-9.437	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.950**	**-38.100**	**-40.900**	**-42.100**	**-43.500**	**-44.500**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.650	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	15.650	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.600	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.863	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.863	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.463**	**-14.000**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.187**	**-14.000**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-816	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-291	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-525	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.372**	**-14.000**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.490	6.500	6.500	3.200	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.490	6.500	6.500	3.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.667	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.335	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.797	111.400	135.800	125.400	115.400	115.400
		35110000 Konzessionsabgaben	109.992	106.000	130.400	120.000	110.000	110.000
		35210000 Erstattung von Steuern	3.805	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.435**	**143.900**	**168.300**	**154.600**	**141.400**	**141.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-30.000	0	0
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0	0	0	-30.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-54.509	-54.500	-54.500	-27.300	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-54.509	-54.500	-54.500	-27.300	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.509**	**-55.500**	**-55.500**	**-58.300**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.926**	**88.400**	**112.800**	**96.300**	**140.400**	**140.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.271	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.525	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-2.747	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.322	-2.800	-1.400	-200	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	584	400	200	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-4.906	-3.200	-1.600	-200	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.593**	**-2.800**	**-1.400**	**-200**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.332**	**85.600**	**111.400**	**96.100**	**140.400**	**140.400**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.016	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.465	7.000	10.900	9.000	9.000	9.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.465	7.000	10.900	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.481**	**7.500**	**11.400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.481**	**7.500**	**11.400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.481**	**7.500**	**11.400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.742	13.700	65.600	0	30.000	30.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	82.742	13.700	65.600	0	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.785	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	58.785	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.527**	**63.700**	**115.600**	**50.000**	**80.000**	**80.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.527**	**63.700**	**115.600**	**50.000**	**80.000**	**80.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.527**	**63.700**	**115.600**	**50.000**	**80.000**	**80.000**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereit./Vers. v. Telekommunikationseinr.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.354	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	38.354	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.544**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
17	-	Transferaufwendungen	-2.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-2.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.055**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.490**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-231	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-82	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-148	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.259**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.226**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-1.226	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.226**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.450	-5.170	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-5.335	-5.170	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-41	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-74	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.450**	**-5.170**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.450**	**-5.170**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.723	50.400	51.100	51.100	49.000	49.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.516	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	42.207	42.000	42.600	42.600	40.500	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.851	388.250	640.000	642.000	642.000	642.000
		33210032 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	287.482	320.000	480.000	482.000	482.000	482.000
		33210033 Niederschlagswassergebühr	68.369	68.250	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.802	1.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	4.802	1.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**411.377**	**440.650**	**704.800**	**706.800**	**704.700**	**704.700**
12	-	Personalaufwendungen	-22.083	-24.200	-26.100	-26.700	-27.500	-28.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.229	-5.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-10.964	-12.400	-12.700	-13.000	-13.400	-13.800
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.340	-2.400	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-923	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.326	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-301	-300	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.195	-192.300	-85.900	-197.900	-173.400	-173.400
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-128.908	-175.000	-65.000	-180.000	-155.500	-155.500
		42410020 Aufwand Strom	-3.056	-3.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-766	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.951	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42711000 Aufwendungen für EDV	-4.514	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	-158.329	-157.000	-168.300	-176.300	-164.400	-163.300
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-158.329	-157.000	-168.300	-176.300	-164.400	-163.300
17	-	Transferaufwendungen	-363.900	-402.000	-370.000	-375.000	-380.000	-385.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-363.900	-402.000	-370.000	-375.000	-380.000	-385.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434	-29.300	-7.400	-7.400	-7.400	-6.400
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-923	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
		44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-217	-200	-300	-300	-300	-300
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-293	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-689.940**	**-804.800**	**-657.700**	**-783.300**	**-752.700**	**-756.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-278.563**	**-364.150**	**47.100**	**-76.500**	**-48.000**	**-51.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.712	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	110.712	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.781	-2.489	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-2.420	-2.489	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-11.908	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-21.454	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-78.465	-76.400	-74.200	-71.100	-68.200	-65.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.078	31.500	45.700	43.800	41.800	40.000
		98110000 Kalk. Zinsen	-115.543	-107.900	-119.900	-114.900	-110.000	-105.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.535**	**21.111**	**35.800**	**38.900**	**41.800**	**44.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-282.098**	**-343.039**	**82.900**	**-37.600**	**-6.200**	**-7.100**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.363	13.100	13.100	13.100	13.100	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.363	13.100	13.100	13.100	13.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.523	153.000	130.600	121.700	121.700	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	163	700	200	200	200	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	152.359	152.300	130.400	121.500	121.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.125	4.500	4.500	4.500	4.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.653	4.900	15.500	15.500	15.500	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	7.653	4.900	15.500	15.500	15.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.664**	**175.500**	**163.700**	**154.800**	**154.800**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.904	-161.000	-296.300	-316.300	-176.300	0
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-500	-700	-700	-700	-700	0
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-90.350	-133.000	-250.000	-270.000	-130.000	0
		42410020 Aufwand Strom	125	-200	-500	-500	-500	0
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-12	-100	-100	-100	-100	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.167	-27.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
15	-	Abschreibungen	-267.088	-271.600	-211.800	-201.800	-201.800	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-1.101	0	-700	-700	-700	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-265.987	-271.600	-211.100	-201.100	-201.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-385.596**	**-437.600**	**-513.100**	**-523.100**	**-383.100**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-209.932**	**-262.100**	**-349.400**	**-368.300**	**-228.300**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.711	-131.501	-100.000	-100.000	-100.000	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-59.455	-31.501	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-14.114	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-25.430	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-110.712	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.561	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-4.561	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-214.272**	**-131.501**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-424.204**	**-393.601**	**-449.400**	**-468.300**	**-328.300**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.518	-43.000	-43.000	-44.000	-45.000	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.562	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
		42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-31.798	-26.000	-26.000	-27.000	-28.000	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.158	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.518**	**-43.000**	**-43.000**	**-44.000**	**-45.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-48.518**	**-43.000**	**-43.000**	**-44.000**	**-45.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.646	-40.667	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-62.260	-40.667	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.209	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-2.178	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-65.646**	**-40.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.165**	**-83.667**	**-43.000**	**-44.000**	**-45.000**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.383	3.900	3.900	3.900	1.900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.383	3.900	3.900	3.900	1.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.383**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**1.900**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	-	Transferaufwendungen	-39.001	-13.000	-13.000	-13.000	-6.500	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.001	-13.000	-13.000	-13.000	-6.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-39.001**	**-13.000**	**-16.200**	**-16.200**	**-9.700**	**-3.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.618**	**-9.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-7.800**	**-3.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.618**	**-9.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-7.800**	**-3.200**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.092	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.092	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.092**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.810	-15.400	-15.400	-20.400	-20.400	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-7.852	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	0
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-561	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	0	0	0	0	0	0
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-5	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-392	-400	-400	-400	-400	0
15	-	Abschreibungen	-15.485	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
		47130000 AfA auf Gebäude	-15.485	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-300	-300	-300	-300	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	0	-100	-100	-100	-100	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-179	-200	-200	-200	-200	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.473**	**-31.200**	**-31.200**	**-36.200**	**-36.200**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.381**	**-28.200**	**-28.200**	**-33.200**	**-33.200**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.649	-92.758	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-108.171	-92.758	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-885	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-1.594	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-110.649**	**-92.758**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-132.031**	**-120.958**	**-28.200**	**-33.200**	**-33.200**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.654	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.654	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.654**	**15.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-9.345	-68.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-21.600	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.922	-46.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-423	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.345**	**-70.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.691**	**-55.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.756	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.341	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-2.415	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.447**	**-55.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.445	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50.059	0	0	0	0	0
		33210050 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgebühr	-14.954	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210051 Benutzungsgeb. Friedhofsgebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210052 Grabherstellung	15.340	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.645**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	-16.678	-20.700	-22.400	-23.200	-23.900	-24.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.130	-8.900	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-5.765	-5.900	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.387	-3.600	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-474	-500	-500	-600	-600	-600
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.259	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-438	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.855	-36.800	-49.000	-49.100	-49.200	-49.300
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-206	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-7.305	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-2.351	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42120020 Grabeinfassungen etc	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-544	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410020 Aufwand Strom	-3.719	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-434	-600	-700	-700	-700	-700
		42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-1.928	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-370	-400	-500	-500	-500	-500
		42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	1.080	-300	-300	-300	-300	-300
		42612000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.870	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-69	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42711000 Aufwendungen für EDV	-1.140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-36.154	-35.300	-44.600	-43.800	-43.800	-43.800
		47130000 AfA auf Gebäude	-4.486	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-28.618	-30.300	-29.500	-28.700	-28.700	-28.700
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.800	-300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-250	-200	-300	-300	-300	-300
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349	-300	-300	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	0	0	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-349	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.036**	**-93.100**	**-116.300**	**-116.500**	**-117.300**	**-118.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.391**	**-42.100**	**-65.300**	**-65.500**	**-66.300**	**-67.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.301	-66.743	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-54.480	-66.743	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-4.576	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-8.245	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-42.670	-45.200	-45.400	-44.200	-42.900	-41.700
		98110000 Kalk. Zinsen	-42.670	-45.200	-45.400	-44.200	-42.900	-41.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-109.971**	**-111.943**	**-45.400**	**-44.200**	**-42.900**	**-41.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-140.362**	**-154.043**	**-110.700**	**-109.700**	**-109.200**	**-108.700**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-400	-500	-500	-500	-500
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-200	-400	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-200**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-200**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-11	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-20	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-231**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.200	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.200	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.155	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.155	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.355**	**10.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.485	-11.500	-12.500	-13.000	-14.000	-13.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-1.235	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42120030 Wald - Erholungswege	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
		42120040 Wald - Holzfällung	-11.181	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42120050 Wald - Waldkulturkosten	-1.716	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.592	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.667	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44510000 Erstattungen an das Land	-3.925	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.077**	**-19.300**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.800**	**-20.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.277**	**-9.200**	**-5.200**	**-5.700**	**-6.700**	**-5.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.462	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-522	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-940	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.815**	**-9.200**	**-5.200**	**-5.700**	**-6.700**	**-5.700**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117	0	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	117	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274	-11.000	-11.000	-10.100	-10.100	-10.100
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-2.274	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-24.476	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.476	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.749**	**-35.300**	**-35.300**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.633**	**-35.200**	**-35.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.366	-51.109	0	0	0	0
		91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-39.641	-51.109	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-972	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-1.752	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.366**	**-51.109**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.999**	**-86.309**	**-35.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.147	40.000	150.000	40.000	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.147	40.000	150.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.147**	**40.000**	**150.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-11.166	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-11.166	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.166**	**-12.000**	**-21.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.981**	**28.000**	**129.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-27	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-49	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.904**	**28.000**	**129.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911	-300	-300	-300	-300	-300
		42410020 Aufwand Strom	911	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**911**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**911**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24	0	0	0	0	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	-8	0	0	0	0	0
		92400000 ILV Serviceumlage	-15	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**887**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		2.352.934	2.957.350	3.084.200	0	2.896.300	2.927.200	2.814.700
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		6.200	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		854.934	731.900	1.025.500	0	1.025.500	1.025.600	1.012.700
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		0	0	2.000	0	100	100	100
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0	0	0	0	0	0
	62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		15.140	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren		44.783	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		422.834	451.700	614.300	0	611.300	624.100	531.100
	63210010 Einzahlungen für Mittagessen		60.272	92.000	142.800	0	142.800	142.800	142.800
	63210032 Einzahlung Abwassergebühren (Schmutzwasser)		326.250	320.000	480.000	0	482.000	482.000	482.000
	63210033 Niederschlagswassergebühr		67.302	68.250	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.		76.464	110.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	64110000 Mieten und Pachten		3.590	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf		40.597	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		31.605	867.000	22.800	0	22.800	22.800	18.100
	64810000 Erstattungen vom Land		11.062	1.000	100	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen		62.530	43.900	153.900	0	43.900	41.900	40.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich		4.635	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.388	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65110000 Konzessionsabgaben		231.092	163.000	191.300	0	179.000	169.000	169.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	65210000 Erstattung von Steuern		3.805	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	65610000 Bußgelder		4.228	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.		84.223	14.700	66.600	0	1.000	31.000	31.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.184.489	-5.752.200	-6.062.050	0	-6.261.700	-6.118.900	-5.922.300
	70110000 Bezüge der Beamten		-114.556	-63.700	-73.200	0	-75.400	-77.800	-80.100
	70120000 Pers.ausz.tarif.Beschäftigte		-1.836.667	-2.502.300	-2.613.200	0	-2.691.400	-2.772.100	-2.855.400
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte		-5.050	-3.900	-11.200	0	-11.600	-11.900	-12.300
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		-11.781	-26.100	-29.400	0	-30.200	-31.200	-32.000
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-154.946	-210.500	-215.000	0	-221.400	-228.200	-234.800
	70320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäft.		-395.720	-527.400	-559.400	0	-576.000	-593.300	-611.300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		-6.664	-5.700	-3.700	0	-4.000	-4.000	-4.100
	72110010 Gebäudeunterhaltung		-171.071	-285.700	-205.200	0	-204.500	-123.000	-122.500
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen		-36.648	-78.500	-65.000	0	-85.000	-68.000	-65.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		-217.421	-332.800	-339.800	0	-475.300	-310.800	-180.800
	72120020 Grabeinfassungen etc		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120030 Wald - Erholungswege		-353	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
	72120040 Wald - Holzfällung		-9.531	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72120050 Wald - Waldkulturkosten		-1.716	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-58.447	-76.200	-85.000	0	-58.300	-58.300	-44.300
	72210020 UH Budget Schule		-16.867	-8.900	-12.300	0	-9.100	-9.100	-9.100
	72210030 UH Budget Kiga Gesamt		-228	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga		0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		-10.098	-19.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-38.000
	72410010 Auszahlung Heizung		-88.218	-105.000	-109.500	0	-109.900	-110.100	-110.900
	72410020 Aufwand Strom		-67.657	-70.600	-148.800	0	-149.200	-146.500	-146.400
	72410030 Fensterreinigung		-32.634	-38.500	-48.400	0	-52.100	-52.100	-52.100
	72410040 Aufwand Gebäudereinigung		-54.261	-53.300	-55.700	0	-51.200	-51.200	-52.200
	72410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen		-15.314	-18.200	-21.700	0	-21.900	-21.900	-21.800
	72410060 Aufwand geb.bez. Steuern		-7.987	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		-10.697	-8.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.800
	72611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung		-4.380	-9.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72612000 Aus- und Fortbildung		-8.594	-34.400	-50.300	0	-45.800	-47.800	-46.300
	72613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte		-2.300	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		-120.451	-125.700	-142.900	0	-131.200	-131.300	-74.500
	72710001 Budget Kiga Au Ganztagesbetreuung		-235	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1		-1.803	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2		-1.526	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710004 Budget KIGA Au Gruppe 1		-2.043	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710005 Budget KIGA Au Gruppe 2		-2.195	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710006 Budget KIGA Au Wichtelstübchen		-1.875	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer		-1.478	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen		-1.006	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlinge		-1.493	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini		-1.184	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Überg.gruppe U3		0	-1.350	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	72710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1		-1.723	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2		-1.696	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3		-5.065	-4.950	-4.950	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72710020 Bes. Verw.- und Betriebsaufw. Essensgeld Kiga		-57.868	-92.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
	72710030 Leistungsvergütung an selbständigen Hausmeister		-31.829	-27.200	-31.800	0	-32.800	-33.800	-5.800
	72711000 Aufwendungen für EDV		-17.115	-29.900	-36.900	0	-35.000	-35.100	-35.100
	72713000 Besondere schulische Aufwendungen		-3.597	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72714000 Erschließung Mittlere Braike		-728.392	-5.000	-5.000	0	-1.000	0	0
	72715000 Erschließung Weiher		-6.082	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		-13.693	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	72750000 Lernmittel		-1.705	-1.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten		-3.158	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-30.308	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		-414.067	-426.000	-394.000	0	-399.000	-397.500	-396.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-16.661	-18.500	-18.500	0	-18.500	-19.000	-19.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-129.662	-134.600	-127.600	0	-125.600	-127.600	-125.600
	73180010 Zuschuss Dorffest		-80	-100	-12.000	0	-100	-10.000	-100
	73180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm		-348	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-2.514	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-15.504	-12.000	-12.000	0	-12.000	-10.000	-10.000
	74110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen		-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-8.503	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-20.815	-22.600	-22.900	0	-23.000	-23.100	-23.100
		74294000 Rechts- und Beratungskosten		-7.184	-56.500	-37.500	0	-27.500	-27.500	-26.500
		74310010 Bücher/Zeitschriften		-2.782	-2.900	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		74310020 Post-/Fernmeldegebühren		-18.948	-21.000	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
		74310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bürobedarf		-23.303	-14.200	-15.200	0	-23.300	-23.300	-23.300
		74310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung		-3.738	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310050 Dienstreisen		-65	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310060 Bundesdruckerei		-21.576	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-25.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-39.175	-44.400	-44.400	0	-44.400	-44.400	-39.200
		74510000 Erstattungen an das Land		-3.925	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-74.115	-69.000	-69.000	0	-81.000	-83.000	-83.000
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen		0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.831.555**	**-2.794.850**	**-2.977.850**	**0**	**-3.365.400**	**-3.191.700**	**-3.107.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.049.099	223.200	221.600	0	3.000	71.000	588.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund		91.788	0	0	0	0	0	325.000
		68110000 Investitionszu. vom Land		949.880	213.500	218.600	0	0	0	260.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen		0	6.700	0	0	0	68.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		7.432	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		14.357	90.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		68910000 Beiträge		14.357	90.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				1	2	3	4	5	6	7
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.550	1.185.565	0	0	0	0	0
		68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund		1.550	0	0	0	0	0	0
		68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.		0	1.185.565	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		1.071.977	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.		1.071.977	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.136.984**	**1.499.465**	**227.600**	**0**	**9.000**	**77.000**	**594.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-66.375	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden		-66.375	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.449.062	-5.043.500	-4.705.000	0	-1.779.000	-1.132.000	-357.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen		-1.872.138	-608.000	-1.629.000	0	-600.000	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen		-1.348.133	-920.000	-1.364.000	0	-857.000	-1.130.000	-355.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen		-228.791	-3.515.500	-1.712.000	0	-322.000	-2.000	-2.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-295.781	-112.800	-325.700	0	-11.000	-451.000	-1.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO		0	-112.800	-325.700	0	-11.000	-451.000	-1.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4		-295.781	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-385	-1.500	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-nbn.Aktien		-385	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche		0	-1.500	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-206.098	-30.000	-39.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		78110000 Investitionszu. an Land		-202.869	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		-3.230	-25.000	-34.000	0	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.063	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4		-2.063	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.019.764**	**-5.189.800**	**-5.071.700**	**0**	**-1.809.500**	**-1.602.500**	**-377.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-1.882.780**	**-3.690.335**	**-4.844.100**	**0**	**-1.800.500**	**-1.525.500**	**216.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-4.714.335**	**-6.485.185**	**-7.821.950**	**0**	**-5.165.900**	**-4.717.200**	**-2.891.100**

Haushaltsplan 2023

SONST_TH02 Sonstige Investitionen TH02

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807000001: Notstromversorgung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.048	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.048	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.000	-128.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-28.000	-128.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.048**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.048**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-28.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.048**	**0**
721107000002: Grundschule, Zugang Schulstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.001**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.001**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.001**	**0**
721107000004: Grundschule Sanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-115.063	-500.000	-1.500.000	0	-600.000	0	0	-125.496	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-115.063	0	0	0	0	0	0	-125.496	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-84.000	0	-500.000	-1.500.000	0	-600.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.000**	**-115.063**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-125.496**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.000**	**-115.063**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-125.496**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-84.000**	**-115.063**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-125.496**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001: Grundschule Schulbudget												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.063	0	0	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	-2.063	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.063**	**-1.800**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.063**	**-1.800**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.063**	**-1.800**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

721107100002: Grundschule Budget Hausmeister												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107600002: Grundschule Ganztagesbetreuung Zuschuss												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	80.500	0	0	0	0	0	0	80.500	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	80.500	0	0	0	0	0	0	80.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721207400001: Investit.kostenzuschuss Th.-EisenlohrSc												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.230	-25.000	-34.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-3.230	0
		18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	-3.230	0	0	0	0	0	0	-3.230	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-25.000	-34.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.230**	**-25.000**	**-34.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-3.230**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.230**	**-25.000**	**-34.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-3.230**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.230**	**-25.000**	**-34.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-3.230**	**0**
721407000001: Umnutzung Wohnung in Grundschulbetreuung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725207100001: Ankauf von Bildern für GKZ												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
		5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728107100001: Werbeanlage für Vereine Ortseingänge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736207000001: Jugendarbeit - sonst. Baumaßhn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.758**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.758**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.758**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100001: BWH / bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417100003: Udeon / bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.764	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.764	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751117000001: Baugebiet Mittlere Braike												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.120.081	-3.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.120.081	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-1.120.081	0	0	0	0	0	0	-1.120.081	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-3.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.120.081**	**-3.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.081**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.120.081**	**-3.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.081**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.120.081**	**-3.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.081**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752207300001: Beteilig. Klimaschutzverein zur KLISCHA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-385	0	0	0	0	0	0	-385	0
		11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	0	-385	0	0	0	0	0	0	-385	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385**	**0**
752207300002: Beteilig. Energieagentur Esslingen												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.550	0	0	0	0	0	0	1.550	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	1.550	0	0	0	0	0	0	1.550	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.550**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.550**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753607000001: Breitbandkabel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	-350.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607600001: Zuschuss f. Breitband v. Bund												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753607600002: Zuschuss f. Breitband v. Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000001: Hausanschlüsse im öffentl. Bereich												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-27.292	0	0	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	-27.292	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.292**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.292**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-27.292**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000003: Kanal Uhlandstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.221	0	0	0	0	0	0	-155.716	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-30.221	0	0	0	0	0	0	-155.716	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.716**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.716**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.716**	**0**
753807000004: Kanal Hangweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000005: EKVO												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	-212.000	-200.000	-200.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	-212.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-212.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-212.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-212.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000006: AKP-Maßnahme Kirch-, Flügel-, Schulstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	-40.000	-300.000	-150.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	-40.000	-300.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**
753807100001: Pumpe Hochwasserpumpwerk												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807600001: Kanalbeiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.932	0	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	5.932	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.190	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	5.190	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**11.122**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.122**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600002: Klärbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	9.167	87.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	9.167	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	87.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**9.167**	**87.700**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.167**	**87.700**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807700003: Hausanschlüsse - Ersätze												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000002: Baumaßn. Gde.verb.str. Oberensingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.835**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.835**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.835**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000003: Brunnenplatz Ortsmitte LSP												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-9.055	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.055	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-9.055**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-9.055**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-9.055**	**0**
754107000004: Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.126	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.126	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.126**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.126**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.126**	**0**
754107000005: Gde.verb.str. Lindenhöfe Brücke-Höfe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000006: Gde.verb.str. Lindenhöfe Bergstr- Brücke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**
754107000007: Uhlandstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.466	0	0	0	0	0	0	-402.638	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-173.466	0	0	0	0	0	0	-402.638	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-173.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.638**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-173.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.638**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-173.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.638**	**0**
754107000009: Seerosenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.793**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.793**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.793**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000010: Freiflächengestaltg. LSP Schul-/Kirchstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-3.698	0	-500.000	0	-200.000	-525.000	0	-144.631	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-3.698	0	0	0	0	0	0	-144.631	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	-500.000	0	-200.000	-525.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-3.698**	**0**	**-500.000**	**0**	**-200.000**	**-525.000**	**0**	**-144.631**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-3.698**	**0**	**-500.000**	**0**	**-200.000**	**-525.000**	**0**	**-144.631**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**-3.698**	**0**	**-500.000**	**0**	**-200.000**	**-525.000**	**0**	**-144.631**	**0**
754107000011: Hangweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.731	-250.000	0	0	0	0	0	-5.731	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-5.731	0	0	0	0	0	0	-5.731	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.731**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.731**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.731**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.731**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.731**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.731**	**0**
754107000012: Lindenweiler -Str. zw. HausNr.1+3												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.838	-100.000	-146.000	0	0	0	0	-3.838	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-3.838	0	0	0	0	0	0	-3.838	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-146.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.838**	**-100.000**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.838**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.838**	**-100.000**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.838**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.838**	**-100.000**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.838**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000013: Fuß-/Radweg Mittlere Braike bis Asternwe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.722	0	-50.000	0	0	0	0	-5.722	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-5.722	0	0	0	0	0	0	-5.722	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.722**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.722**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.722**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.722**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.722**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.722**	**0**
754707000001: Bushaltestellen - barrierefreier Umbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.074	-160.000	-261.000	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-9.074	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-160.000	-261.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.074**	**-160.000**	**-261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.074**	**-160.000**	**-261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.074**	**-160.000**	**-261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754707100001: Fahrgastinformationsanzeige												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707600001: Zuschuss f. Fahrgastinfoanzeige Kreis ES												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107000002: Skaterplatz Bettwiesenhalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.284**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.284**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.284**	**0**
755107000003: Albvereinsplatz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-18.642	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.642	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.642**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.642**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.073**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000004: Spielplatz Mittlere Brai / bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107600001: Zuschuss Schwäbischer Albverein												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755517000001: Feldwege wg. Umleitungsverkehr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.776	0	0	0	0	0	0	-211.021	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-24.776	0	0	0	0	0	0	-211.021	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.021**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.021**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-24.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.021**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
FEUERWEHR Feuerwehr

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000001: Anbau FW-Haus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607100001: FW bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.793	-52.000	-20.000	0	-10.000	-450.000	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	-30.793	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-52.000	-20.000	0	-10.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.793**	**-52.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.793**	**-52.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.793**	**-52.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600001: FW Zuschuss Einführ. Digitalfunk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.200	0	0	0	68.000	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	4.200	0	0	0	68.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.500**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**1.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**1.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712607700001: Verkauf bewegl. Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
VEREINSLAG Vereinslagerräume Schulstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728107000001: Neubau Vereinslagerräume Schulstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.403**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.403**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.403**	**0**

Haushaltsplan 2023

OBDACHLOSE Obdachlosenunterkünfte

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001: Obdachl.- u. Asylbew.unterk. Bachstr.58												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.911	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.911	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.587	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.587	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.498**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.498**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.498**	**0**

731407000002: Asylbewerberunterkunft Gartenstraße 20												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-201.778	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.778**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.778**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.778**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000003: Erweiterg. Obdachlosenunterk.Schulstr.8A												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-9.458	-25.000	-450.000	0	-250.000	0	0	-9.785	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-9.458	0	0	0	0	0	0	-9.785	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-70.000	0	-25.000	-450.000	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-9.458**	**-25.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-9.785**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-9.458**	**-25.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-9.785**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**-9.458**	**-25.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-9.785**	**0**

731407000004: Kirchstr.36 Umnutzung in Wohnungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-10.000	0	-70.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-10.000	0	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KITAS_ALLE Alle Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000001: Kindeum 37 Hochbaumaßn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.544	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.544	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.627	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.627	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.290.172**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.290.172**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.290.172**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000002: Kindeum 37 Außenanl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.776	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.776	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.317	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.317	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-616.093**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-616.093**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.885	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.885	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-621.978**	**0**

736507000004: Kindergarten Brückenstr. Hochbaumaßnahme												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.778.751	-100.000	-129.000	0	0	0	0	-3.071.532	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.778.751	0	0	0	0	0	0	-3.071.532	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-300.000	0	-100.000	-129.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-1.778.751**	**-100.000**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.071.532**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-1.778.751**	**-100.000**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.071.532**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**-1.778.751**	**-100.000**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.071.532**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000005: Kiga "In der Au" Außenanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.188	-3.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-15.188	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.188**	**-3.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.188**	**-3.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.188**	**-3.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100001: Kiga "In der Au-Krippe" / bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100003: Kindeum 35 + 37 beweg. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.723	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.723	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.723**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.723**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.723**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100004: Kiga "in der Au"/bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100005: Kigaleitung / bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100006: KITA Brückenstraße beweg. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.541	0	-1.700	0	0	0	0	-160.541	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-46.225	0	0	0	0	0	0	-46.225	0
		9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	-114.316	0	0	0	0	0	0	-114.316	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.541**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.541**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.541**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.541**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-160.541**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.541**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507600007: KITA Brückenstraße Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**500.000**	**182.000**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**182.000**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw.u.Ernrg,städtebl.u.Verkehrspl.
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
SANIER_MAS Sanierungsmaßnahmen Sonderprogramm

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000001: Landessanierungsprogr. - Privatmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.410**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.410**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.410**	**0**

751107400001: LSP Zuschüsse für Maßnahmen Dritter												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	14.274	0	0	0	0	0	0	14.274	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	14.274	0	0	0	0	0	0	14.274	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**14.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.274**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.274**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg
WOHN_FOERD Wohnungsbauförderung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752203500001: Gewähr. V. Aufw.darl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
BHKW Blockheizkraftwerk

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753107000001: BHKW unbewegl. Vermögen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
WASSERVERS Wasserversorgung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307700001: Darl.rückflüsse WV												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.185.565	0	0	0	0	0	0	0
		68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sond	0	0	1.185.565	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.185.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.185.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

FABRIKSTR Erneuerung Fabrikstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000002: Auswechslg. Kanal Fabrikstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.378**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.378**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.378**	**0**

754107000001: Fabrikstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.973	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.973	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-842.973**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-842.973**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-842.973**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa
HW-DAMM Hochwasserdamm

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207000001: Erhöhung Hochwasserdamm												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	931.603	0	0	0	0	0	0	-569.122	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	931.603	0	0	0	0	0	0	-567.609	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.513	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**931.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.122**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**931.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.122**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**931.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.122**	**0**

755207400001: Investit.kostenzuschuss Anteil RadwegHWD												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-202.869	0	0	0	0	0	0	-202.869	0
		18031100 Sopo für gegeb. Zuweisungen Land	0	-202.869	0	0	0	0	0	0	-202.869	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-202.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.869**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-202.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.869**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-202.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.869**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207600001: Zuschuss f. Hochwasserschutz Land												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	365.500	0	0	0	0	0	0	365.500	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	365.500	0	0	0	0	0	0	365.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**365.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**365.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755207700001: Rückflüsse aus d. Abwicklg. v. Baumaßnah												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.071.977	0	0	0	0	0	0	1.071.977	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	1.071.977	0	0	0	0	0	0	1.071.977	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.071.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.071.977**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.071.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.071.977**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH02 Gemeindeaufgaben
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
FRIEDHOF Friedhof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000002: Urnenstelen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-15.000	0	0	0	0	-84.508	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.508	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-135.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.508**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-135.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.508**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-135.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.508**	**0**

755307100001: Erwerb. V. bewegl. Verm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-99.960	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	-99.960	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-99.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-99.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-99.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.328.270	6.296.000	7.338.900	6.605.900	6.705.900	6.705.900
		30110000 Grundsteuer A	9.765	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		30120000 Grundsteuer B	713.877	707.000	716.000	716.000	716.000	716.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.472.622	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.509.236	3.273.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.640	237.000	270.000	250.000	250.000	250.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.131	239.000	313.000	300.000	300.000	300.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.907.823	1.367.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.904.088	1.367.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.735	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.699	25.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	34.662	25.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	228	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.271.020**	**7.688.000**	**9.438.900**	**8.605.900**	**8.705.900**	**8.705.900**
15	-	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	10.417	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-10.415	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.652	-105.000	-90.000	-177.000	-195.000	-190.000
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	-100.000	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-396	0	-80.000	-172.000	-190.000	-185.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.256	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-3.909.341	-4.041.000	-4.223.000	-4.502.000	-4.512.000	-4.612.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-30.457	-32.000	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-207.145	-209.000	-190.000	-170.000	-180.000	-180.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.588.883	-1.720.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
		43720000 Kreisumlage	-2.082.856	-2.080.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.911.990**	**-4.146.000**	**-4.313.000**	**-4.679.000**	**-4.707.000**	**-4.802.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.359.030**	**3.542.000**	**5.125.900**	**3.926.900**	**3.998.900**	**3.903.900**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.359.030**	**3.542.000**	**5.125.900**	**3.926.900**	**3.998.900**	**3.903.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.359.030**	**3.542.000**	**5.125.900**	**3.926.900**	**3.998.900**	**3.903.900**

Haushaltsplan 2023

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.328.270	6.296.000	7.338.900	6.605.900	6.705.900	6.705.900
		30110000 Grundsteuer A	9.765	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		30120000 Grundsteuer B	713.877	707.000	716.000	716.000	716.000	716.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.472.622	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.509.236	3.273.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.640	237.000	270.000	250.000	250.000	250.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.131	239.000	313.000	300.000	300.000	300.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.907.823	1.367.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.904.088	1.367.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.735	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	228	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.236.321**	**7.663.000**	**9.438.900**	**8.605.900**	**8.705.900**	**8.705.900**
15	-	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	10.417	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-10.415	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.256	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.256	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-3.909.341	-4.041.000	-4.223.000	-4.502.000	-4.512.000	-4.612.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-30.457	-32.000	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-207.145	-209.000	-190.000	-170.000	-180.000	-180.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.588.883	-1.720.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
		43720000 Kreisumlage	-2.082.856	-2.080.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.911.594**	**-4.046.000**	**-4.233.000**	**-4.507.000**	**-4.517.000**	**-4.617.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.324.727**	**3.617.000**	**5.205.900**	**4.098.900**	**4.188.900**	**4.088.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.324.727**	**3.617.000**	**5.205.900**	**4.098.900**	**4.188.900**	**4.088.900**

Haushaltsplan 2023

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.699	25.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	34.662	25.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.699**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-396	-100.000	-80.000	-172.000	-190.000	-185.000
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	-100.000	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-396	0	-80.000	-172.000	-190.000	-185.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-396**	**-100.000**	**-80.000**	**-172.000**	**-190.000**	**-185.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.303**	**-75.000**	**-80.000**	**-172.000**	**-190.000**	**-185.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.303**	**-75.000**	**-80.000**	**-172.000**	**-190.000**	**-185.000**

Haushaltsplan 2023

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.260.403	7.688.000	9.438.900	0	8.605.900	8.705.900	8.705.900
		60110000 Grundsteuer A	10.003	10.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
		60120000 Grundsteuer B	714.758	707.000	716.000	0	716.000	716.000	716.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.463.550	1.800.000	2.000.000	0	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.509.236	3.273.000	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	328.640	237.000	270.000	0	250.000	250.000	250.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	25.489	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.131	239.000	313.000	0	300.000	300.000	300.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.904.088	1.367.000	2.100.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	3.735	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	34.608	25.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	129	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.911.992	-4.146.000	-4.313.000	0	-4.679.000	-4.707.000	-4.802.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-30.457	-32.000	-33.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-207.145	-209.000	-190.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.588.883	-1.720.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-2.082.856	-2.080.000	-2.200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Haushaltsplan 2023

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				1	2	3	4	5	6	7
		75110000 Zinsauszahlungen an Land		0	-100.000	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		-396	0	-80.000	0	-172.000	-190.000	-185.000
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		-2.256	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.348.411**	**3.542.000**	**5.125.900**	**0**	**3.926.900**	**3.998.900**	**3.903.900**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		489.634	0	0	0	0	0	0
		68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.		486.634	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche		3.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**489.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.500	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche		-1.500	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**488.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**5.836.545**	**3.542.000**	**5.125.900**	**0**	**3.926.900**	**3.998.900**	**3.903.900**

Haushaltsplan 2023

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	305.161	313.600	317.000	323.000
-	Aufwendungen	-1.652.814	-2.072.700	-2.295.900	-2.290.600
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.347.653**	**-1.759.100**	**-1.978.900**	**-1.967.600**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	66.404	52.100	53.100	56.000
-	Aufwendungen	-457.332	-547.700	-532.300	-527.800
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-390.929**	**-495.600**	**-479.200**	**-471.800**
	darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	6.229	9.800	10.700	10.700
-	Aufwendungen	-176.624	-236.900	-216.400	-187.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-170.395**	**-227.100**	**-205.700**	**-176.500**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	82.559	81.200	127.300	127.300
-	Aufwendungen	-408.462	-438.900	-443.000	-448.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-325.903**	**-357.700**	**-315.700**	**-320.700**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	1.276	1.300	1.300	1.300
-	Aufwendungen	-7.307	-14.000	-14.400	-11.700
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-6.031**	**-12.700**	**-13.100**	**-10.400**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	-37.465	-31.000	-31.000	-31.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-37.465**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
-	Aufwendungen	-9.976	-10.100	-5.500	-5.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-9.976**	**-10.100**	**-5.500**	**-5.500**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	24.071	20.700	22.700	20.800
-	Aufwendungen	-78.505	-88.700	-107.000	-92.600
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-54.434**	**-68.000**	**-84.300**	**-71.800**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	101.902	90.200	189.400	186.400
-	Aufwendungen	-139.454	-245.400	-317.000	-279.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-37.552**	**-155.200**	**-127.600**	**-92.800**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	1.059.598	1.170.400	1.544.500	1.544.500
-	Aufwendungen	-2.399.448	-3.317.100	-3.583.850	-3.710.300
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.339.850**	**-2.146.700**	**-2.039.350**	**-2.165.800**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	47.960	36.100	36.100	36.100
-	Aufwendungen	-458.048	-518.900	-512.000	-486.600
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-410.088**	**-482.800**	**-475.900**	**-450.500**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	47.960	36.100	36.100	36.100
-	Aufwendungen	-417.011	-476.800	-469.900	-444.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-369.052**	**-440.700**	**-433.800**	**-408.400**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					

Haushaltsplan 2023

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
+	Erträge	40.003	855.000	10.000	10.000
-	Aufwendungen	-817.171	-81.000	-81.000	-77.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-777.168**	**774.000**	**-71.000**	**-67.000**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	15.650	0	0	0
-	Aufwendungen	-87.738	-52.100	-54.900	-57.100
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-72.088**	**-52.100**	**-54.900**	**-57.100**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	749.590	658.450	1.002.800	923.600
-	Aufwendungen	-748.730	-868.800	-721.700	-850.100
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**861**	**-210.350**	**281.100**	**73.500**
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	141.527	63.700	115.600	50.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**141.527**	**63.700**	**115.600**	**50.000**
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	1.226	1.500	1.500	1.500
-	Aufwendungen	-1.226	-1.500	-1.500	-1.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	411.377	440.650	704.800	706.800
-	Aufwendungen	-689.940	-804.800	-657.700	-783.300
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-278.563**	**-364.150**	**47.100**	**-76.500**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	187.046	179.400	167.600	158.700
-	Aufwendungen	-424.597	-450.600	-529.300	-539.300
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-237.550**	**-271.200**	**-361.700**	**-380.600**
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	11.383	3.900	3.900	3.900
-	Aufwendungen	-39.001	-13.000	-16.200	-16.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-27.618**	**-9.100**	**-12.300**	**-12.300**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	84.862	79.200	71.200	71.200
-	Aufwendungen	-161.881	-249.700	-213.800	-218.600
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-77.019**	**-170.500**	**-142.600**	**-147.400**
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	50.645	51.000	51.000	51.000
-	Aufwendungen	-81.036	-93.100	-116.300	-116.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-30.391**	**-42.100**	**-65.300**	**-65.500**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	51.147	40.000	150.000	40.000
-	Aufwendungen	-10.256	-12.300	-21.300	-12.300
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**40.892**	**27.700**	**128.700**	**27.700**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	9.271.020	7.688.000	9.438.900	8.605.900
-	Aufwendungen	-3.911.990	-4.146.000	-4.313.000	-4.679.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.359.030**	**3.542.000**	**5.125.900**	**3.926.900**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
+	Erträge	9.236.321	7.663.000	9.438.900	8.605.900
-	Aufwendungen	-3.911.594	-4.046.000	-4.233.000	-4.507.000

Haushaltsplan 2023

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.324.727**	**3.617.000**	**5.205.900**	**4.098.900**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	34.699	25.000	0	0
-	Aufwendungen	-396	-100.000	-80.000	-172.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**34.303**	**-75.000**	**-80.000**	**-172.000**

Haushaltsplan 2023

ORGA Gesamthaushalt Gemeinde Unterensingen

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711117100001: Allgemeines / bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-1.000	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-1.000	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-1.000	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711207100001: EDV-Ausstattung																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-80.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	-11.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.760**	**0**	-80.000	-18.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.760**	**0**	-80.000	-18.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.760**	**0**	-80.000	-18.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711227100001: Kämmerei / Neue Software (SAP, FIAA)																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-1.000	0	0	0	0	-500	-500	-500	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-2.000	-1.000	0	0	0	0	-500	-500	-500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-2.000	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-2.000	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-2.000	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711247000001: Neubau Rathaus LSP																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.908	-1.500.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.486.346	-3.086.346	-3.686.346	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.273.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.086.346	-3.086.346	-3.086.346	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-1.500.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-600.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.273.908**	**-1.500.000**	-400.000	-200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.486.346**	**-3.086.346**	**-3.686.346**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.273.908**	**-1.500.000**	-400.000	-200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.486.346**	**-3.086.346**	**-3.686.346**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911	-1.911	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911	-1.911	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.273.908**	**-1.500.000**	-400.000	-200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.488.257**	**-3.088.257**	**-3.688.257**	**0**
711247000003: Umbau hist. Rathaus LSP																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-800.000	-300.000	0	-1.086.506	-86.506	-2.386.506	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.506	-86.506	-86.506	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-225.000	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-800.000	-300.000	0	-1.000.000	0	-2.300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-225.000**	-1.000.000	-200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**-1.086.506**	**-86.506**	**-2.386.506**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-225.000**	-1.000.000	-200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**-1.086.506**	**-86.506**	**-2.386.506**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-225.000**	-1.000.000	-200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**-1.086.506**	**-86.506**	**-2.386.506**	**0**
711247100001: Bewegliches Vermögen Neubau Rathaus																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-902	-902	-902	0
		9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-902	-902	-902	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**-902**	**-902**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**-902**	**-902**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**-902**	**-902**	**0**
711247600001: Zuschuss LSP Rathausneubau																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	500.000	0	1.600.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	500.000	0	1.600.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	363.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.383	404.383	404.383	0
		21910000 Sonstige SoPo	363.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.383	404.383	404.383	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**363.855**	**0**	500.000	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**904.383**	**404.383**	**2.004.383**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**363.855**	**0**	500.000	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**904.383**	**404.383**	**2.004.383**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711247600002: Zuschuss LSP Rathaus Altbau																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.742	56.742	56.742	0
		21910000 Sonstige SoPo	56.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.742	56.742	56.742	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**56.742**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.742**	**56.742**	**56.742**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.742**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.742**	**56.742**	**56.742**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711257000001: Neubau Bauhofgebäude																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-915	-915	-915	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-915	-915	-915	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-819	-819	-819	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-819	-819	-819	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.734**	**-1.734**	**-1.734**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.734**	**-1.734**	**-1.734**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.734**	**-1.734**	**-1.734**	**0**
711257100001: Erwerb. V. bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.551	0	-3.000	-10.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	-17.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-3.000	-10.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.551**	**0**	-3.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.551**	**0**	-3.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.551**	**0**	-3.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711307100001: Homepage																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-17.000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	-17.000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-17.000	-500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-17.000	-500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-17.000	-500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711307100002: Logo																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	-500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337100001: Erwerb v. Grdstk.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.315	0	-1.627.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	-4.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-2.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-1.627.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.315**	**0**	-1.627.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.315**	**0**	-1.627.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.315**	**0**	-1.627.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337700001: Einn. Aus Veräuß. V. Grdstk.																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.650	0	179.000	1.400.000	0	0	0	0	4.750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	12.650	0	179.000	1.400.000	0	0	0	0	4.750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.650**	**0**	179.000	1.400.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.650**	**0**	179.000	1.400.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607000001: Anbau FW-Haus																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712607100001: FW bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.793	0	-52.000	-20.000	0	0	0	0	-10.000	-450.000	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-30.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-52.000	-20.000	0	0	0	0	-10.000	-450.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.793**	**0**	-52.000	-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.793**	**0**	-52.000	-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.793**	**0**	-52.000	-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607600001: FW Zuschuss Einführ. Digitalfunk																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	68.000	0	4.200	0	72.200	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	68.000	0	4.200	0	72.200	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
		21910000 Sonstige SoPo	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500**	**0**	4.200	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**5.700**	**1.500**	**73.700**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	4.200	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**5.700**	**1.500**	**73.700**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607700001: Verkauf bewegl. Vermögen																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712807000001: Notstromversorgung																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.048	-4.048	-4.048	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.048	-4.048	-4.048	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.000	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-156.000	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-28.000	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-156.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-28.000	-128.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.048**	**-4.048**	**-160.048**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-28.000	-128.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.048**	**-4.048**	**-160.048**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-28.000	-128.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.048**	**-4.048**	**-160.048**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
721107000002: Grundschule, Zugang Schulstraße																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	-143.001	-143.001	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	-143.001	-143.001	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.001**	**-143.001**	**-143.001**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.001**	**-143.001**	**-143.001**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.001**	**-143.001**	**-143.001**	**0**
721107000004: Grundschule Sanierung																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.063	-84.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-600.000	0	0	-625.496	-125.496	-2.725.496	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-115.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.496	-125.496	-125.496	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-84.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-600.000	0	0	-500.000	0	-2.600.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.063**	**-84.000**	-500.000	-1.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-625.496**	**-125.496**	**-2.725.496**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.063**	**-84.000**	-500.000	-1.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-625.496**	**-125.496**	**-2.725.496**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.063**	**-84.000**	-500.000	-1.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-625.496**	**-125.496**	**-2.725.496**	**0**
721107100001: Grundschule Schulbudget																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.800	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.800	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	-2.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.063**	**0**	-1.800	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.063**	**0**	-1.800	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.063**	**0**	-1.800	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100002: Grundschule Budget Hausmeister																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
721107600002: Grundschule Ganztagesbetreuung Zuschuss																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.500	80.500	80.500	0
		21910000 Sonstige SoPo	80.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.500	80.500	80.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.500**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.500**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721207400001: Investit.kostenzuschuss Th.-EisenlohrSc																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.230	0	-25.000	-34.000	0	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-28.230	-3.230	-114.730	0
		18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	-3.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.230	-3.230	-3.230	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-25.000	-34.000	0	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-25.000	0	-111.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.230**	**0**	-25.000	-34.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-28.230**	**-3.230**	**-114.730**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.230**	**0**	-25.000	-34.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-28.230**	**-3.230**	**-114.730**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.230**	**0**	-25.000	-34.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-28.230**	**-3.230**	**-114.730**	**0**
721407000001: Umnutzung Wohnung in Grundschulbetreuung																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-80.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-50.000	-30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-50.000	-30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-50.000	-30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-80.000**	**0**
725207100001: Ankauf von Bildern für GKZ																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
728107000001: Neubau Vereinslagerräume Schulstraße																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	-163.403	-163.403	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	-163.403	-163.403	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.403**	**-163.403**	**-163.403**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.403**	**-163.403**	**-163.403**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.403**	**-163.403**	**-163.403**	**0**
728107000002: Bürgerhaus Schulstraße 8																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.764	-4.764	-4.764	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.764	-4.764	-4.764	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.764**	**-4.764**	**-4.764**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.764**	**-4.764**	**-4.764**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.764**	**-4.764**	**-4.764**	**0**
728107100001: Werbeanlage für Vereine Ortseingänge																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-10.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-10.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-10.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731407000001: Obdachl.- u. Asylbew.unterk. Bachstr.58																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.911	-3.911	-3.911	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.911	-3.911	-3.911	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.587	-11.587	-11.587	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.587	-11.587	-11.587	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.498**	**-15.498**	**-15.498**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.498**	**-15.498**	**-15.498**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.498**	**-15.498**	**-15.498**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
731407000002: Asylbewerberunterkunft Gartenstraße 20																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.778	-201.778	-209.778	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	-201.778	-201.778	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-8.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.778**	**-201.778**	**-209.778**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-8.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.778**	**-201.778**	**-209.778**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-8.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.778**	**-201.778**	**-209.778**	**0**
731407000003: Erweiterg. Obdachlosenunterk.Schulstr.8A																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.458	-70.000	-25.000	-450.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-34.785	-9.785	-734.785	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-9.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.785	-9.785	-9.785	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-70.000	-25.000	-450.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-25.000	0	-725.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.458**	**-70.000**	-25.000	-450.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-34.785**	**-9.785**	**-734.785**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.458**	**-70.000**	-25.000	-450.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-34.785**	**-9.785**	**-734.785**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.458**	**-70.000**	-25.000	-450.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-34.785**	**-9.785**	**-734.785**	**0**
731407000004: Kirchstr.36 Umnutzung in Wohnungen																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	-100.000	0	-180.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	-100.000	0	-180.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-100.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-180.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-100.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-180.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-100.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-180.000**	**0**
736207000001: Jugendarbeit - sonst. Baumaßhn.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	-21.758	-21.758	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	-21.758	-21.758	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.758**	**-21.758**	**-21.758**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.758**	**-21.758**	**-21.758**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.758**	**-21.758**	**-21.758**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736507000001: Kindeum 37 Hochbaumaßn.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.544	-5.544	-5.544	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.544	-5.544	-5.544	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.627	-1.284.627	-1.284.627	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.627	-1.284.627	-1.284.627	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.290.172**	**-1.290.172**	**-1.290.172**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.290.172**	**-1.290.172**	**-1.290.172**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.290.172**	**-1.290.172**	**-1.290.172**	**0**
736507000002: Kindeum 37 Außenanl.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.776	-81.776	-81.776	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.776	-81.776	-81.776	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.317	-534.317	-534.317	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.317	-534.317	-534.317	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-616.093**	**-616.093**	**-616.093**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-616.093**	**-616.093**	**-616.093**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.885	-5.885	-5.885	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.885	-5.885	-5.885	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-621.978**	**-621.978**	**-621.978**	**0**
736507000004: Kindergarten Brückenstr. Hochbaumaßnahme																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.778.751	-300.000	-100.000	-129.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.171.532	-3.071.532	-3.300.532	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.778.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.071.532	-3.071.532	-3.071.532	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	-129.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-229.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.778.751**	**-300.000**	-100.000	-129.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.171.532**	**-3.071.532**	**-3.300.532**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.778.751**	**-300.000**	-100.000	-129.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.171.532**	**-3.071.532**	**-3.300.532**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.778.751**	**-300.000**	-100.000	-129.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.171.532**	**-3.071.532**	**-3.300.532**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736507000005: Kiga "In der Au" Außenanlage																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.188	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-15.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.188**	**0**	-3.500	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.188**	**0**	-3.500	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.188**	**0**	-3.500	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100001: Kiga "In der Au-Krippe" / bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-5.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-5.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-5.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100003: Kindeum 35 + 37 beweg. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.723	0	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.723**	**0**	-2.000	-6.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.723**	**0**	-2.000	-6.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.723**	**0**	-2.000	-6.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100004: Kiga "in der Au"/bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	-3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736507100005: Kigaleitung / bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-4.000	-4.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-4.000	-4.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-4.000	-4.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100006: KITA Brückenstraße beweg. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.541	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	-160.541	-160.541	-162.241	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.225	-46.225	-46.225	0
		9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-114.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.316	-114.316	-114.316	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.541**	**0**	0	-1.700	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.541**	**-160.541**	**-162.241**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.541**	**0**	0	-1.700	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.541**	**-160.541**	**-162.241**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160.541**	**0**	0	-1.700	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.541**	**-160.541**	**-162.241**	**0**
736507600007: KITA Brückenstraße Zuschuss																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0	364.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0	364.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
		21910000 Sonstige SoPo	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500.000**	**0**	182.000	182.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682.000**	**500.000**	**864.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	182.000	182.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682.000**	**500.000**	**864.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417100001: BWH / bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
742417100003: Udeon / bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.764**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.764**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.764**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751107000001: Landessanierungsprogr. - Privatmaßnahmen																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	-24.410	-24.410	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	-24.410	-24.410	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.410**	**-24.410**	**-24.410**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.410**	**-24.410**	**-24.410**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.410**	**-24.410**	**-24.410**	**0**
751107400001: LSP Zuschüsse für Maßnahmen Dritter																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	14.274	14.274	0
		21910000 Sonstige SoPo	14.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	14.274	14.274	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**14.274**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.274**	**14.274**	**14.274**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.274**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.274**	**14.274**	**14.274**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751117000001: Baugebiet Mittlere Braike																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.081	0	-3.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.320.081	-1.120.081	-5.520.081	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.120.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.120.081	-1.120.081	-1.120.081	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-3.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000	0	-4.400.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.120.081**	**0**	-3.200.000	-1.200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.320.081**	**-1.120.081**	**-5.520.081**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.120.081**	**0**	-3.200.000	-1.200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.320.081**	**-1.120.081**	**-5.520.081**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.120.081**	**0**	-3.200.000	-1.200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.320.081**	**-1.120.081**	**-5.520.081**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752203500001: Gewähr. V. Aufw.darl.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-1.500	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-1.500	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-1.500	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752207300001: Beteilig. Klimaschutzverein zur KLISCHA																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385	-385	0
		11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385	-385	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-385**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385**	**-385**	**-385**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-385**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385**	**-385**	**-385**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-385**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385**	**-385**	**-385**	**0**
752207300002: Beteilig. Energieagentur Esslingen																	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	1.550	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	1.550	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.550**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.550**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753107000001: BHKW unbewegl. Vermögen																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	-940	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	-940	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940**	**-940**	**-940**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940**	**-940**	**-940**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940**	**-940**	**-940**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753307700001: Darl.rückflüsse WV																	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.185.565	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.565	0	1.185.565	0
		68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sond	0	0	1.185.565	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.565	0	1.185.565	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	1.185.565	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.185.565**	**0**	**1.185.565**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	1.185.565	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.185.565**	**0**	**1.185.565**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753607000001: Breitbandkabel																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	-300.000	0	-950.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	-300.000	0	-950.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-300.000	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-950.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-300.000	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-950.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-300.000	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-950.000**	**0**
753607600001: Zuschuss f. Breitband v. Bund																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**325.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**325.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753607600002: Zuschuss f. Breitband v. Land																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**260.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**260.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753807000001: Hausanschlüsse im öffentl. Bereich																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	-27.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.292**	**0**	-10.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.292**	**0**	-10.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.292**	**0**	-10.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000002: Auswechslg. Kanal Fabrikstr.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	-338.378	-338.378	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	-338.378	-338.378	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.378**	**-338.378**	**-338.378**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.378**	**-338.378**	**-338.378**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.378**	**-338.378**	**-338.378**	**0**
753807000003: Kanal Uhlandstraße																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.716	-155.716	-155.716	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-30.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.716	-155.716	-155.716	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.221**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.716**	**-155.716**	**-155.716**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.221**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.716**	**-155.716**	**-155.716**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.221**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.716**	**-155.716**	**-155.716**	**0**
753807000004: Kanal Hangweg																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-100.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-100.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-100.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753807000005: EKVO																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-212.000	-200.000	-200.000	0	0	-642.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-212.000	-200.000	-200.000	0	0	-642.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-642.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-642.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	-30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-642.000**	**0**
753807000006: AKP-Maßnahme Kirch-, Flügel-, Schulstr.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-300.000	-150.000	0	0	-505.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-300.000	-150.000	0	0	-505.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-505.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-505.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	-15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-505.000**	**0**
753807100001: Pumpe Hochwasserpumpwerk																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	-150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807600001: Kanalbeiträge																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	5.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.190	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	5.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.122**	**0**	3.000	3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.122**	**0**	3.000	3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753807600002: Klärbeiträge																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.167	0	87.700	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	9.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	87.700	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.167**	**0**	87.700	3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.167**	**0**	87.700	3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807700003: Hausanschlüsse - Ersätze																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	3.000	3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	3.000	3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000001: Fabrikstraße																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.973	-842.973	-842.973	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.973	-842.973	-842.973	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-842.973**	**-842.973**	**-842.973**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-842.973**	**-842.973**	**-842.973**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-842.973**	**-842.973**	**-842.973**	**0**
754107000002: Baumaßn. Gde.verb.str. Oberensingen																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	-173.835	-173.835	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	-173.835	-173.835	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.835**	**-173.835**	**-173.835**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.835**	**-173.835**	**-173.835**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.835**	**-173.835**	**-173.835**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754107000003: Brunnenplatz Ortsmitte LSP																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-9.055	-9.055	-159.055	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.055	-9.055	-9.055	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-9.055**	**-9.055**	**-159.055**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-9.055**	**-9.055**	**-159.055**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-9.055**	**-9.055**	**-159.055**	**0**
754107000004: Straßenbeleuchtung																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.126	-6.126	-6.126	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.126	-6.126	-6.126	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.126**	**-6.126**	**-16.126**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.126**	**-6.126**	**-16.126**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.126**	**-6.126**	**-16.126**	**0**
754107000005: Gde.verb.str. Lindenhöfe Brücke-Höfe																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**
754107000006: Gde.verb.str. Lindenhöfe Bergstr- Brücke																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754107000007: Uhlandstraße																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.638	-402.638	-402.638	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-173.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.638	-402.638	-402.638	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173.466**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.638**	**-402.638**	**-402.638**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.466**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.638**	**-402.638**	**-402.638**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-173.466**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.638**	**-402.638**	**-402.638**	**0**
754107000009: Seerosenstraße																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	-9.793	-9.793	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	-9.793	-9.793	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.793**	**-9.793**	**-9.793**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.793**	**-9.793**	**-9.793**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.793**	**-9.793**	**-9.793**	**0**
754107000010: Freiflächengestaltg. LSP Schul-/Kirchstr																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.698	-300.000	0	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-525.000	0	-144.631	-144.631	-1.369.631	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-3.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.631	-144.631	-144.631	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-525.000	0	0	0	-1.225.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.698**	**-300.000**	0	-500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-525.000**	**0**	**-144.631**	**-144.631**	**-1.369.631**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.698**	**-300.000**	0	-500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-525.000**	**0**	**-144.631**	**-144.631**	**-1.369.631**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.698**	**-300.000**	0	-500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-525.000**	**0**	**-144.631**	**-144.631**	**-1.369.631**	**0**
754107000011: Hangweg																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.731	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.731	-5.731	-255.731	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	-5.731	-5.731	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.731**	**0**	-250.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.731**	**-5.731**	**-255.731**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.731**	**0**	-250.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.731**	**-5.731**	**-255.731**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.731**	**0**	-250.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.731**	**-5.731**	**-255.731**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754107000012: Lindenweiler -Str. zw. HausNr.1+3																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.838	0	-100.000	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	-103.838	-3.838	-249.838	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-3.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.838	-3.838	-3.838	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-246.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.838**	**0**	-100.000	-146.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.838**	**-3.838**	**-249.838**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.838**	**0**	-100.000	-146.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.838**	**-3.838**	**-249.838**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.838**	**0**	-100.000	-146.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.838**	**-3.838**	**-249.838**	**0**
754107000013: Fuß-/Radweg Mittlere Braike bis Asternwe																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.722	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.722	-5.722	-55.722	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.722	-5.722	-5.722	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.722**	**0**	0	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.722**	**-5.722**	**-55.722**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.722**	**0**	0	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.722**	**-5.722**	**-55.722**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.722**	**0**	0	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.722**	**-5.722**	**-55.722**	**0**
754107600001: Zuschuss LSP Freifläch.gestalt.Kirch-/Sc																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.439	46.439	46.439	0
		21910000 Sonstige SoPo	46.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.439	46.439	46.439	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**46.439**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.439**	**46.439**	**46.439**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.439**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.439**	**46.439**	**46.439**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754707000001: Bushaltestellen - barrierefreier Umbau																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.074	0	-160.000	-261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-9.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-160.000	-261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.074**	**0**	-160.000	-261.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.074**	**0**	-160.000	-261.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.074**	**0**	-160.000	-261.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754707100001: Fahrgastinformationsanzeige																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-10.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-10.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-10.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**
754707600001: Zuschuss f. Fahrgastinfoanzeige Kreis ES																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	2.500	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	2.500	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107000002: Skaterplatz Bettwiesenhalle																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	-163.284	-163.284	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	-163.284	-163.284	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.284**	**-163.284**	**-163.284**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.284**	**-163.284**	**-163.284**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.284**	**-163.284**	**-163.284**	**0**
755107000003: Albvereinsplatz																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.642	-18.642	-23.642	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.642	-18.642	-18.642	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.642**	**-18.642**	**-23.642**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.642**	**-18.642**	**-23.642**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431	-5.431	-5.431	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431	-5.431	-5.431	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.073**	**-24.073**	**-29.073**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755107000004: Spielplatz Mittlere Brai / bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-52.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	-52.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	-52.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**
755107100004: Spielplatz Fabrikstraße/bewgl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107600001: Zuschuss Schwäbischer Albverein																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755207000001: Erhöhung Hochwasserdamm																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569.122	-569.122	-569.122	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	931.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-567.609	-567.609	-567.609	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.513	-1.513	-1.513	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**931.603**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.122**	**-569.122**	**-569.122**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**931.603**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.122**	**-569.122**	**-569.122**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**931.603**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.122**	**-569.122**	**-569.122**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755207400001: Investit.kostenzuschuss Anteil RadwegHWD																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	-202.869	-202.869	0
		18031100 Sopo für gegeb. Zuweisungen Land	-202.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	-202.869	-202.869	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-202.869**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.869**	**-202.869**	**-202.869**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-202.869**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.869**	**-202.869**	**-202.869**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-202.869**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.869**	**-202.869**	**-202.869**	**0**
755207600001: Zuschuss f. Hochwasserschutz Land																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	365.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.500	365.500	365.500	0
		21910000 Sonstige SoPo	365.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.500	365.500	365.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**365.500**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.500**	**365.500**	**365.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**365.500**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.500**	**365.500**	**365.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755207700001: Rückflüsse aus d. Abwicklg. v. Baumaßnah																	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.071.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.977	1.071.977	1.071.977	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.071.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.977	1.071.977	1.071.977	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.071.977**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.071.977**	**1.071.977**	**1.071.977**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.071.977**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.071.977**	**1.071.977**	**1.071.977**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755307000002: Urnenstelen																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-219.508	-84.508	-234.508	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.508	-84.508	-84.508	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-135.000	-15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.508**	**-84.508**	**-234.508**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	-135.000	-15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.508**	**-84.508**	**-234.508**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	-135.000	-15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.508**	**-84.508**	**-234.508**	**0**

Haushaltsplan 2023

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755307100001: Erwerb. V. bewegl. Verm.																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	-99.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.960**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.960**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.960**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755507100001: Erwerb v. Grdstk. Wald																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.307	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	-6.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	-7.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.307**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.307**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.307**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755517000001: Feldwege wg. Umleitungsverkehr																	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	-211.021	-211.021	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-24.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	-211.021	-211.021	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.776**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.021**	**-211.021**	**-211.021**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.776**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.021**	**-211.021**	**-211.021**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.776**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.021**	**-211.021**	**-211.021**	**0**
755517600001: Förderung Feldwege Umleitung DB																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.955	0	31.500	36.600	0	0	0	0	0	0	0	66.455	34.955	103.055	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	34.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.955	34.955	34.955	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	31.500	36.600	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0	68.100	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**34.955**	**0**	31.500	36.600	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.455**	**34.955**	**103.055**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.955**	**0**	31.500	36.600	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.455**	**34.955**	**103.055**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

gem. Anl. 13 VwV GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**2.637**	**1.949**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**649**	**649**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**3.286**	**2.598**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anl. 5 VwV)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt				
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre aus 2020 – siehe JAB 2020					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr aus 2022		3.300.000			
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-2.611.150	949.600	-1.678.100	45.400
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		3.585.408	4.535.008	2.856.908	2.902.308
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.896.558,22	3.585.408	4.535.008	2.856.908	2.902.308
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	235.982	248.355	258.604	256:676	254:796

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Höherer Dienst								
Bürgermeister	A 16 / B 2	1,00				1,00	1,00 (A16)	
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,90				1,90	1,00	
Gemeindeamtsrat	A 12	0,00				0,00	0,90	
Gemeindeamtmann	A 11	1,00				1,00	1,00	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1,00				1,00	0,00	
Gemeindeinspektor	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A 9	0,00				1,00	0,00	
Insgesamt		5,90				5,90	4,90	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Eigenbetrieb Wasser	A 13	0,10				0,10	0,00	
	A 12	0,00				0,00	0,10	
Insgesamt (A I und A II)		**6,00**				**6,00**	**5,00**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 11	1,75				1,00	0,85	
	EG 10	0,00				0,75	0,00	
	EG 9a	5,00				5,00	5,80	
	EG 8	5,86				4,76	3,89	
	EG 6	4,00				4,09	4,08	
	EG 5	3,51				2,51	2,13	
	EG 3	1,00				1,00	1,00	
	EG 2	6,53				6,53	5,77	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 15	2,00				2,00	2,00	
	S 13	4,00				2,00	1,00	
	S 9	2,00				0,00	0,00	
	S 8a	46,06				45,66	28,52	
	S 7	1,60				1,60	1,14	
	S 4	0,00				0,00	4,51	
	S 3	0,00				0,00	0,74	
	S 2	1,29				1,29	1,44	
	TVPöD	4,00				1,00	1,00	
	FSJ	4,00				1,00	2,00	
	Azubi	1,00				1,00	0,00	
Insgesamt (B)		93,6				82,19	66,87	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		99,5				88,09	71,77	
mit A II		99,6				88,19	71,87	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst Bürgermeister	gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	A 16	A 13	A11	A 10	A 9	A 8	
THH 1	1,00	0,80	1,00	1,00	0,00	0,00	
THH 2	0,00	1,10	0,00	0,00	1,00	0,00	
EB Wasser	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	TVPöD/ FSJ/ Azubi	
THH 1	1,750	0,00	3,15	2,40	4,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
THH 2	0,00	0,00	1,65	2,36	0,00	3,51	0,00	6,15	1,00	2,00	2,00	2,00	46,06	1,60	0,00	0,00	1,29	8,00	
EB Wasser	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Haushaltsjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Anerkennungspraktikant/in	Vergütung nach TVPöD	4,00	4,00	1,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Vergütung nach FSJ	4,00	4,00	2,00	
Azubi Verwaltung	Vergütung nach Tarif	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		3,00	3,00	1,00	

Gemeinde Unterensingen 21.03.2023
Landkreis Esslingen

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	**Euro**
Grundsteuer A	5.272
Grundsteuer B	361.608
Gewerbesteuer	1.990.789
Gewerbesteuer-Umlage	-240.267
Gemeindeanteil Est.	3.589.091
Zuw. nach § 29a FAG	269.439
Gemeindeanteil Ust.	264.297
Steuerkraftmesszahl -:	6.240.229

B. Steuerkraftsumme (38 FAG)	
Steuerkraftmesszahl	6.240.229
Zuweisungen nach § 5 (2) FAG 2021 (x 70 %)	1.336.588
Steuerkraftsumme -:	7.576.817

C. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			7.576.817
je Einwohner (30.06.Vorjahr)	7.576.817	5.011	1.512,04
Steuerkraftsumme in v.H.des Landesdurchschnitts :	1.512,04	1.812,73	83,41
Umgerechn.Einwohnerz.	5.011	1,15	5.763

D. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote
Steuerkraftmesszahl (A) : Bedarfsmesszahl (E) x 100

6.240.229	8.362.858	100	74,62

Umlagesatzberechnung:

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	74-60	14
Erhöhungsbetrag	14x0,060	0,84
FAG-Umlagesatz	0,84 + 22,10	22,94

E. Bedarfsmesszahlen für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl	30.06.2021	5.011

Nichtkassernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte

3. Vorjahr	0
2. Vorjahr	0
1. Vorjahr	0

Dreijahresdurchschnitt:	0 : 3 = 0				
+ Zahl der Aussiedler u.Internatsschüler	0				
Zusammen-:	0				
	davon 75 %				
Erhöhte Einwohnerzahl -:					5.011
Kopfbetrag A	1.591,50	Euro			
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag					7.975.007
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte-:					
3. Vorjahr :	0				
2. Vorjahr :	0				
1. Vorjahr :	0			0	
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften-:				0	
Studenten-:				0	
Zusammen					0
Bedarfsmesszahl A					7.975.007
Bodenfläche am 1.1.2022		756	ha		
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1+2 FAG)		5011			
Fläche (m²) je Einwohner		1.507,90			
Flächenfaktor		1,000			
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente		77,4	€		
Bedarfsmesszahl B					387.851
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG					8.362.858

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	8.362.858
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	6.240.229
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	2.122.629

G. Sockel- Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	5.017.715
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) ./.	6.240.229
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)	0

II. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen

1. Kinderbetreuung (§§ 29 b, c und e FAG)

Kindergartenförderung nach § 29 b FAG				483.454 €
990,2 Mio. € für 3 - 6 jährige im Vorjahr betreute Kinder				
3.771,09 € *je Kind*	*ungewichtet 187*	gewichtet	128,2	
Kleinkindförderung nach § 29 c FAG				495.744 €
1,17 Mrd. € für im Vorjahr betreute Kinder unter 3 Jahren	ungewichtet 43	gewichtet	30,1	
16.469,90 € je Kind				
36500000 31410000				
				979.198 €

2. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen - pauschale § 26 FAG
Zuwendung gem. § 26 FAG sowie Zuweisung nach Gemeindefläche § 27 Abs. 1 FAG
a) 2,7 km Gemeindeverbindungsstraßen x 2.500 Euro = 6.750 Euro
b) 756 ha Gemeindefläche x 8,40 Euro = 6.350,40 Euro 13.100 €
54100010 31410000

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird
von 7,830 Milliarden Euro ausgegangen.

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0005135 4.020.705 €
61100000 30210000

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der
Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen
erhalten die Gemeinden einen Anteil von rd. 1,194 Mrd. Euro
entsprechend den Schlüsselzahlen ausbezahlt
1,150 Mrd. Euro x 0,0002363 271.745 €
61100000 30220000

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzuweisungen nach der mang. Steuerkraft
ca. 70 % Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl nach § 5 FAG
somit 2.122.629 € x 70% 1.485.840 €
61100000 31110000

6. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Umgerechnete Einwohnerzahl (I C)	5.763		
Voraussichtlich 107,00 Euro/ Einwohner	5.763	107,00 €	616.641 €
61100000 31110000			

7. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

611.100.000 € x	0,0005135	313.800 €
61100000 30510000		

8. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	2.000.000 €
daraus Gewerbesteuer-Umlage (35,0/370)	189.189 €
61100000 43410000	

9. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird nach der Steuerkraftsumme des Planjahres erhoben.

Umlagesatz FAG-Umlage	22,94%	1.738.122 €
61100000 43710000		

10. Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Steuerkraftsumme des Planjahres erhoben.

Hebesatz Kreisumlage	27,80%	2.106.355 €
61100000 43720000		

11. Regionalverbandsumlage

lt. Schreiben des Verbandes Region Stuttgart
beträgt die Umlage auf Grund
der Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023
(0,13 % der Steuerkraft aller Gemeinden in der Region) 32.479 €

61100000 43730000