



# ALLENSBACH

am Bodensee



# 2023

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**Impressum:**

Gemeindeverwaltung Allensbach  
Rechnungsamt  
Rathausplatz 8, 78476 Allensbach

Telefon 07533/801 41  
Telefax 07533/801 53

[matthias.fix@allensbach.de](mailto:matthias.fix@allensbach.de)  
[www.gemeinde-allensbach.de](http://www.gemeinde-allensbach.de)

## Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| 1. Haushaltssatzung.....   | 4   |
| 2. Strukturdaten.....  | 7   |
| 3. Vorbericht.....   | 8   |
| 3.1. Produktorientierte Haushaltsstruktur .....                            | 8   |
| 3.2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019, 2020, 2021 und 2022.....       | 19  |
| 3.2.1. Haushaltsjahr 2019 .....  | 19  |
| 3.2.2. Haushaltsjahr 2020 .....  | 21  |
| 3.2.3. Haushaltsjahr 2021 .....  | 23  |
| 3.2.4. Haushaltsjahr 2022 .....  | 25  |
| 4. Haushaltsjahr 2023 .....  | 27  |
| 4.1. Überblick zum Haushalte 2023.....                                     | 27  |
| 4.2. Ergebnishaushalt 2023.....  | 29  |
| 4.2.1. Erträge 2023 .....  | 30  |
| 4.2.2. Aufwendungen 2023 .....   | 35  |
| 4.3. Finanzhaushalt 2023 .....   | 38  |
| 4.4. Schulden 2023 .....   | 39  |
| 5. Investitionsprogramm 2023-2026 .....                                    | 40  |
| 6. Kommunaler Finanzausgleich .....  | 47  |
| 7. Haushaltsplan 2023.....   | 50  |
| 8. Stellenplan 2023.....   | 393 |
| 9. Anlagen zur Liquidität, VE, Rücklagen, Rückstellungen und Schulden..... | 397 |
| 10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....    | 405 |
| 11. Übersicht Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze.....                    | 406 |
| 12. Wirtschaftsplan Energie- und Wasserversorgung Allensbach.....          | 413 |
| 13. Wirtschaftsplan Bade- und Campingplätze.....                           | 453 |

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Allensbach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde Allensbach am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 20.729.400      |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 21.576.500      |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-847.100</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0               |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0               |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0</b>        |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-847.100</b> |

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

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 20.160.300        |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 19.284.800        |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                           | <b>875.500</b>    |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 3.029.500         |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 6.507.700         |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>    | <b>-3.478.200</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                              | <b>-2.602.700</b> |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0                 |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 50.000            |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>-50.000</b>    |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-2.652.700</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.325.000 EUR EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR .

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer

auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge.

Allensbach, den .....

.....

(Unterschrift)

**Anmerkungen:**

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

## 2. Strukturdaten

---

### Gemeindegebiet

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Zahl der Ortsteile         | 4                     |
| Größe des Gemeindegebietes | 26,53 km <sup>2</sup> |

### Einwohnerzahl

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Zensus 09.05.2011                    | 6.919 |
| Fortschreibung Zensus vom 30.06.2018 | 7.116 |
| Fortschreibung Zensus vom 30.06.2019 | 7.164 |
| Fortschreibung Zensus vom 30.06.2020 | 7.170 |
| Fortschreibung Zensus vom 30.06.2021 | 7.188 |
| Fortschreibung Zensus vom 30.06.2022 | 7.285 |

### Steuerkraftsumme

| Jahr        | Steuerkraftsumme in € | Steuerkraftsumme €/Einwohner |
|-------------|-----------------------|------------------------------|
| 2011        | 6.295.165             | 883,28                       |
| 2018        | 9.975.038             | 1.391,22                     |
| 2019        | 9.949.992             | 1.404,77                     |
| 2020        | 10.397.453            | 1.391,22                     |
| 2021        | 10.386.849            | 1.448,65                     |
| 2022        | 10.774.977            | 1.499,02                     |
| <b>2023</b> | <b>10.731.291</b>     | <b>1.473,06</b>              |

## 3. Vorbericht

---

### 3.1. Produktorientierte Haushaltsstruktur

Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates vom 23.10.2018 ist der Haushalt der Gemeinde Allensbach produktbezogen in 3 Teilhaushalten auf gegliedert.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und ergibt sich aus der Aggregation von einzelnen Produkten. Der Teilhaushalt selber besteht wiederum aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Im Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produkte des Teilhaushaltes dargestellt. Im Teilfinanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts aufgeführt. Interne Leistungen sowie kalkulatorische Kosten werden nur in den Teilhaushalten abgebildet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nur im Gesamthaushalt dargestellt. Im Vordergrund der Teilhaushalte stehen die kommunalen Leistungen, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind vom Gesetzgeber im Rahmen des kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend von diesem Produktplan werden die von der Gemeinde erbrachten Leistungen in Produkte gegliedert. Die Produkte sind gemäß dem Produktrahmen nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO in Verbindung mit der verbindlichen Anlage 30 hierzu, auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Zum Teil sind zur weiteren Untergliederung und besseren Steuerung sowie Auswertung unterhalb der Produkte noch Kostenstellen im Rahmen einer aufgebauten Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut (z. B. die Kindergärten und Grundschulen sind Kostenstellen). Die folgende Übersicht zeigt die Zuordnungen der Produktgruppen und der Produktbereichen zu den Teilhaushalten:

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung |   |          |  |          |             |              |                                    |
|-------------------------------------|---|----------|--|----------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe                       |   | Produkt  |  | Leistung |             | Teilhaushalt |                                    |
| Nr.                                 | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                        |
| <b>11.10</b>                        | <b>Steuerung</b>  |          |  |          |             |              |                                    |
|                                     |   | 11100000 | Gemeindeorgane   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
|                                     |   | 11100100 | Verwaltungsgebäude   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.11</b>                        | <b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b> |          |  |          |             |              |                                    |
|                                     |   | 11110100 | Hauptamt - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.14</b>                        | <b>Zentrale Funktionen</b>                                      |          |  |          |             |              |                                    |
|                                     |   | 11140300 | Personalrat  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
|                                     |   | 11140600 | Repräsentation   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
|                                     |   | 11140900 | Lokale Agenda 21   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.20</b>                        | <b>Organisation und EDV</b>                                     |          |  |          |             |              |                                    |
|                                     |   | 11200000 | Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung          |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.21</b>                        | <b>Personalwesen</b>  |          |  |          |             |              |                                    |
|                                     |   | 11210000 | Personalwesen  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.22</b>                        | <b>Finanzverwaltung Kasse</b>                                   |          |  |          |             |              |                                    |
|                                     |   | 11220000 | Finanzverwaltung Kasse   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.25</b>                        | <b>Bauhof und Fuhrpark</b>                                      |          |  |          |             |              |                                    |
|                                     |   | 11250000 | Bauhof und Fuhrpark  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.26</b>                        | <b>Zentrale Dienstleistungen</b>                                |          |  |          |             |              |                                    |
|                                     |   | 11260000 | Zentrale Registratur, Archiv, Hausdienste                                |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |

| Produktgruppe |  | Produkt  |  | Leistung |             | Teilhaushalt |                                    |
|---------------|--|----------|--|----------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                              | Nr.      | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                        |
| <b>11.30</b>  | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |          |  |          |             |              |                                    |
|               |  | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Internetangebot, Amtsblatt |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |
| <b>11.33</b>  | <b>Grundstücksmanagement</b>             |          |  |          |             |              |                                    |
|               |  | 11330000 | Grundstücksmanagement  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung |

### Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

|              |                                  |          |  |  |  |       |   |
|--------------|----------------------------------|----------|--|--|--|-------|---|
| <b>12.10</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>      |          |  |  |  |       |   |
|              |                                  | 12100000 | Statistik und Wahlen                                 |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>12.20</b> | <b>Ordnungswesen</b>             |          |  |  |  |       |   |
|              |                                  | 12200000 | Ordnungswesen  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>12.21</b> | <b>Verkehrswesen</b>             |          |  |  |  |       |   |
|              |                                  | 12210000 | Verkehrswesen  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>12.22</b> | <b>Einwohnerwesen</b>            |          |  |  |  |       |   |
|              |                                  | 12220000 | Einwohnerwesen                                       |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>12.23</b> | <b>Personenstandswesen</b>       |          |  |  |  |       |   |
|              |                                  | 12230000 | Standesamt (Personenstandswesen)                     |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>12.24</b> | <b>Kommunales Grundbuchwesen</b> |          |  |  |  |       |   |
|              |                                  | 12240400 | Kommunales Grundbuchwesen - Grundbucheinsichtsstelle |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>12.60</b> | <b>Brandschutz</b>               |          |  |  |  |       |   |
|              |                                  | 12600000 | Brandschutz  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>12.80</b> | <b>Katastrophenschutz</b>        |          |  |  |  |       |   |
|              |                                  | 12800000 | Katastrophenschutz                                   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben |  |          |                    |          |             |              |   |
|---------------------------------------|--|----------|--------------------|----------|-------------|--------------|---|
| Produktgruppe                         |  | Produkt  |                    | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
| Nr.                                   | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung        | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>21.10</b>                          | <b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b> |          |                    |          |             |              |   |
|                                       |  | 21100101 | Grundschulen       |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>21.40</b>                          | <b>Schülerbezogene Leistungen</b>                                |          |                    |          |             |              |   |
|                                       |  | 21400100 | Schülerbeförderung |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen |                     |          |   |  |  |       |   |
|---|---------------------|----------|---|--|--|-------|---|
| <b>26.20</b>                                    | <b>Musikpflege</b>  |          |   |  |  |       |   |
|   |                     | 26200400 | Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine) |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>26.30</b>                                    | <b>Musikschulen</b> |          |   |  |  |       |   |
|   |                     | 26300000 | Musikschule                                     |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen |                         |          |                  |  |  |       |   |
|--|-------------------------|----------|------------------|--|--|-------|---|
| <b>27.10</b>   | <b>Volkshochschulen</b> |          |                  |  |  |       |   |
|  |                         | 27100000 | Volkshochschule  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>27.20</b>   | <b>Bibliotheken</b>     |          |                  |  |  |       |   |
|  |                         | 27200000 | Gemeindebücherei |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege |                              |          |   |  |  |       |   |
|---|------------------------------|----------|---|--|--|-------|---|
| <b>28.10</b>                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b> |          |   |  |  |       |   |
|   |                              | 28100100 | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|   |                              | 28100200 | Heimatpflege, Dorffeste                                   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|   |                              | 28100401 | Bürgerhaus Langenrain                                     |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|   |                              | 28100402 | Gemeinschaftsraum Hegne                                   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |   |          |  |          |             |              |   |
|--|---|----------|--|----------|-------------|--------------|---|
| Produktgruppe  |   | Produkt  |  | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>29.10</b>   | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |          |  |          |             |              |   |
|  |   | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen |   |          |  |  |  |       |   |
|----------------------------------|---|----------|--|--|--|-------|---|
| <b>31.40</b>                     | <b>Soziale Einrichtungen</b>                  |          |  |  |  |       |   |
|                                  |   | 31400100 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Seniorenwohnanlage  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|                                  |   | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)    |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>31.80</b>                     | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |          |  |  |  |       |   |
|                                  |   | 31800800 | Seniorenveranstaltungen, Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII - Seniorenarbeit                                    |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|                                  |   | 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |   |          |  |  |  |       |   |
|--|---|----------|--|--|--|-------|---|
| <b>36.20</b>   | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b> |          |  |  |  |       |   |
|  |   | 36200100 | Kinderferienbetreuung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 36200400 | Jugendtreff  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktgruppe |   | Produkt  |   | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
|---------------|---|----------|---|----------|-------------|--------------|---|
| Nr.           | Bezeichnung                               | Nr.      | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>36.50</b>  | <b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> |          |   |          |             |              |   |
|               |   | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |   | 36500150 | Förderung des katholischen Kinderhaus St. Nikolaus  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |   | 36500151 | Förderung des Kindergarten Höhenbergstraße (freier Träger Kinderschutzbund)   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |   | 36500152 | Förderung der privaten Spielgruppen in der Schule Allensbach (freier Träger Kinderschutzbund)   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |   | 36500153 | Förderung des privaten Kinderhaus Flohzirkus Im Weinberg 9 + einzelne private Tagesmütter   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |   | 36500159 | Interkommunaler Kostenausgleich (auswärtige Kinderbetreuung + Betreuung auswärtiger Kinder)   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |   | 36500160 | Schulkinder- und Ferienbetreuung  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |   | 36500170 | Familienbeauftragte   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |   | 36500300 | NICHT MEHR HIER BUCHEN!!!<br>Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

### Produktbereich 42 Sport und Bäder

|              |                             |          |   |  |  |       |   |
|--------------|-----------------------------|----------|---|--|--|-------|---|
| <b>42.10</b> | <b>Förderung des Sports</b> |          |   |  |  |       |   |
|              |                             | 42100000 | Förderung des Sports  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>42.41</b> | <b>Sportstätten</b>         |          |   |  |  |       |   |
|              |                             | 42410100 | Bodanrückhalle - Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m                        |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|              |                             | 42410200 | Sportplätze - Freisportanlagen  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|              |                             | 42410300 | Riesenberghalle - Sondersportanlagen (Gedeckte Sportflächen über 27 m x 45 m) |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung |  |          |   |          |             |              |   |
|---|--|----------|---|----------|-------------|--------------|---|
| Produktgruppe                                       |  | Produkt  |   | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>51.10</b>  | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b> |          |   |          |             |              |   |
|   |  | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung         |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|   |  | 51100900 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>51.11</b>  | <b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>                          |          |   |          |             |              |   |
|   |  | 51110000 | Gutachterausschuss  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen |  |          |                                  |  |  |       |   |
|------------------------------------|--|----------|----------------------------------|--|--|-------|---|
| <b>52.10</b>                       | <b>Allg. Bauverwaltung, Bauordnung</b>             |          |                                  |  |  |       |   |
|                                    |  | 52100000 | Allg. Bauverwaltung, Bauordnung  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>52.20</b>                       | <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b> |          |                                  |  |  |       |   |
|                                    |  | 52200100 | Mietwohnungsbau und Vermietungen |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung |                                |          |  |  |  |       |   |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|--|--|--|-------|---|
| <b>53.10</b>                          | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |          |  |  |  |       |   |
|                                       |                                | 53100000 | Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben und Beteiligung an Photovoltaik GbR |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|                                       |                                | 53100100 | Stromerzeugung Photovoltaikanlage  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>53.20</b>                          | <b>Gasversorgung</b>           |          |  |  |  |       |   |
|                                       |                                | 53200000 | Gasversorgung - Konzessionsabgaben   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktgruppe |  | Produkt  |   | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
|---------------|--|----------|---|----------|-------------|--------------|---|
| Nr.           | Bezeichnung                                      | Nr.      | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>53.30</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                          |          |   |          |             |              |   |
|               |  | 53300000 | Wasserversorgung - Konzessionsabgaben   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>53.40</b>  | <b>Fernwärmeversorgung</b>                       |          |   |          |             |              |   |
|               |  | 53400100 | Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>53.50</b>  | <b>Kombierte Versorgung - Strom- und Gasnetz</b> |          |   |          |             |              |   |
|               |  | 53500000 | Strom- und Gasnetz (Beteiligung GWB)  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>53.60</b>  | <b>Telekommunikationseinrichtungen</b>           |          |   |          |             |              |   |
|               |  | 53600000 | Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Breitbandinfrastruktur - leitungsgeb. und funknetzbasierend |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>53.70</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                          |          |   |          |             |              |   |
|               |  | 53700000 | Abfallbeseitigung   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>53.80</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                       |          |   |          |             |              |   |
|               |  | 53800100 | Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |  | 53800700 | Dezentrale Abwasserbeseitigung, Grubenentleerung  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                      |          |   |  |  |       |   |
|--|--------------------------------------|----------|---|--|--|-------|---|
| <b>54.10</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>               |          |   |  |  |       |   |
|  |                                      | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze                                  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |                                      | 54100200 | Straßenbeleuchtung  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |                                      | 54100300 | Grün an Straßen   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |                                      | 54100400 | Brücken u.a. Ingenieurbauwerke (einschl. Mauern, Treppen) |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>54.50</b>   | <b>Straßenreinigung Winterdienst</b> |          |   |  |  |       |   |
|  |                                      | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst                         |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktgruppe |                                     | Produkt  |   | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
|---------------|-------------------------------------|----------|---|----------|-------------|--------------|---|
| Nr.           | Bezeichnung                         | Nr.      | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>54.60</b>  | <b>Parkierungseinrichtungen</b>     |          |   |          |             |              |   |
|               |                                     | 54600000 | Parkierungseinrichtungen                              |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>54.70</b>  | <b>Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>        |          |   |          |             |              |   |
|               |                                     | 54700000 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs / ÖPNV |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>54.90</b>  | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b> |          |   |          |             |              |   |
|               |                                     | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen                          |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b> |  |          |   |  |  |       |   |
|---|--|----------|---|--|--|-------|---|
| <b>55.10</b>  | <b>Öffentliches Grün/<br/>Landschaftsbau</b>                 |          |   |  |  |       |   |
|   |  | 55100100 | Grün- und Parkanlagen (ohne Kuranlagen)                                   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|   |  | 55100200 | Öffentliche Kinderspielplätze, Bolzplätze                                 |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>55.20</b>  | <b>Gewässerschutz/ Öffentl<br/>Gewässer/ Wasserb Anlagen</b> |          |   |  |  |       |   |
|   |  | 55200100 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|   |  | 55200400 | Seeufer, Bootsliegeplätze   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>55.30</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                       |          |   |  |  |       |   |
|   |  | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>55.40</b>  | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                     |          |   |  |  |       |   |
|   |  | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>55.50</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                       |          |   |  |  |       |   |
|   |  | 55500200 | Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes                                |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|   |  | 55500300 | Naturschutz und soziale Funktion des Gemeindewaldes                       |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 56 Umweltschutz |                              |          |  |          |             |              |   |
|--------------------------------|------------------------------|----------|--|----------|-------------|--------------|---|
| Produktgruppe                  |                              | Produkt  |  | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
| Nr.                            | Bezeichnung                  | Nr.      | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
| <b>56.10</b>                   | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |          |  |          |             |              |   |
|                                |                              | 56100700 | Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus |   |          |   |  |  |       |   |
|--|---|----------|---|--|--|-------|---|
| <b>57.30</b>                               | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |          |   |  |  |       |   |
|  |   | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57300300 | Schlachteinrichtung - Schlachtraum Kaltbrunn  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57300600 | Wochenmärkte  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57300900 | Spülmobil und WC-Wagen  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57301000 | Seergartenkiosk / Restaurant  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57301100 | Café am Rathaus   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57301200 | Bunte Kuh - Dorftreff   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57301300 | E-Tankstelle  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57301400 | Kiosk am Bahnhof  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57301500 | Friseursalon (EG Rathausplatz 7)  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57301600 | Gaststätte "Scharfes Eck" Verpachtung   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
| <b>57.50</b>                               | <b>Tourismus</b>                                |          |   |  |  |       |   |
|  |   | 57500000 | NICHT MEHR HIER BUCHEN!!! Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung - Kultur- und Tourismusbüro |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57500100 | Kultur- und Tourismusbüro (BgA Kurbetrieb)  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|  |   | 57500200 | Veranstaltungen des Kultur- und Tourismusbüro (BgA Kurbetrieb)  |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktgruppe |             | Produkt  |                                   | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
|---------------|-------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------|---|
| Nr.           | Bezeichnung | Nr.      | Bezeichnung                       | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung   |
|               |             | 57500300 | Mühlenweg-Museum (BgA Kurbetrieb) |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |
|               |             | 57500400 | Kuranlagen (BgA Kurbetrieb)       |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |  |          |   |  |  |       |  |
|---|--|----------|---|--|--|-------|--|
| <b>61.10</b>                                  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |   |  |  |       |  |
|   |  | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.20</b>                                  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |          |   |  |  |       |  |
|   |  | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.30</b>                                  | <b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>   |          |   |  |  |       |  |
|   |  | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre   |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft |

## 3.2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019, 2020, 2021 und 2022

### **3.2.1. Haushaltsjahr 2019**

Der Gemeinderat hat am 22.01.2019 die erste Haushaltssatzung und Haushaltsplanung nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) beschlossen. Im Gesamtergebnishaushalt wurde in der Planung der nach § 80 Abs. 2 GemO vorgeschriebene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Ressourcenverbrauch planmäßig nicht erwirtschaftet wird. Aufgrund der Übergangsfrist für die vollständige Anwendung des NKHR bis 2020 war dieser Ausgleich in 2019 noch nicht zwingend erforderlich.

Der Haushaltsplan 2019 wurde beschlossen mit:

Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

|   |                   |
|---|-------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 22.421.900 €      |
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 22.830.700 €      |
| • <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-408.800 €</b> |
| • Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €               |
| • Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €               |
| • <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo auf 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0 €</b>        |
| • <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-408.800 €</b> |

Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

|  |                     |
|--|---------------------|
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 16.831.900 €        |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 15.135.900 €        |
| • <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                           | <b>1.696.000 €</b>  |
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 867.000 €           |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit von  | 5.620.500 €         |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>    | <b>-4.753.500 €</b> |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                                  | <b>-3.057.500 €</b> |
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0 €                 |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 50.000 €            |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>-50.000 €</b>    |
| • <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-3.107.500 €</b> |

Eine Kreditaufnahme war in 2019 nicht eingeplant und wurde auch nicht notwendig.

### 3.2.1.1. Ergebnishaushalt 2019 vorläufig

Die Jahresrechnung für 2019 konnte noch nicht erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz ist erstellt. Dementsprechend soll der Jahresabschluss 2019 im 1. Quartal 2023 fertig gestellt werden.

Aktuell ergibt sich folgender Buchungsstand:

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                               | 17.512.060,10 €        |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                          | 15.645.139,12 €        |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b> | <b>+1.866.920,98 €</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                          | 1.200,00 €             |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen                     | 1.240,95 €             |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>        | <b>-40,95 €</b>        |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                | <b>1.866.880,03 €</b>  |

Zudem zu berücksichtigen:

|   |             |
|---|-------------|
| Geplante Abschreibungen 2019:                 | 2.186.800 € |
| ./.. geplante Auflösung von Sonderposten 2019 | 794.300 €   |
| Differenz                                     | 1.392.500 € |

Das heißt aus heutiger Sicht wird das ordentliche Ergebnis 2019 bei rund +474.000 € liegen. Diese Mittel können der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

### 3.2.1.2. Finanzhaushalt 2019 vorläufig

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| 17        | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts                                | 2.466.198,91 €        |
| 31        | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                           | -3.054.125,71 €       |
| 35        | Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | -49.404,00 €          |
| <b>36</b> | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-637.330,80 €</b>  |
|           | <b>Bestand liquide Mittel in der Einheitskasse zum 31.12.2019</b>             | <b>7.083.499,69 €</b> |

### 3.2.2. Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 21.01.2020 die zweite Haushaltssatzung und Haushaltsplanung nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) beschlossen. Im Gesamtergebnishaushalt wurde in der Planung der nach § 80 Abs. 2 GemO vorgeschriebene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Ressourcenverbrauch planmäßig nicht erwirtschaftet wird.

Der Haushaltsplan 2020 wurde beschlossen mit:

Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

|   |                   |
|---|-------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 18.347.600 €      |
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 18.846.100 €      |
| • <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-498.500 €</b> |
| • Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €               |
| • Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €               |
| • <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo auf 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0 €</b>        |
| • <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-498.500 €</b> |

Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

|  |                     |
|--|---------------------|
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 17.531.400 €        |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 16.786.000 €        |
| • <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                           | <b>745.400 €</b>    |
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 2.628.000 €         |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit von  | 8.343.500 €         |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5 ) von</b>   | <b>-5.715.500 €</b> |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                                  | <b>-4.970.100 €</b> |
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0 €                 |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 50.000 €            |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>-50.000 €</b>    |
| • <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-4.970.100 €</b> |

Eine Kreditaufnahme war in 2020 nicht eingeplant und wurde auch nicht notwendig.

### 3.2.2.1. Ergebnishaushalt 2020 vorläufig:

Die Jahresrechnung für 2020 konnte noch nicht erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz ist beschlossen, sodass die noch fehlenden Jahresabschlüsse 2019 und 2020 nun zeitnah erstellt werden können. Erst wenn die Investitionen des Jahres 2019 und 2020 in der Anlagenbuchhaltung verarbeitet sind, können endgültige Abschreibungen und auf der Gegenposition die Auflösung der Sonderposten ermittelt werden.

Aktueller Buchungsstand:

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                               | 17.963.676,83 €      |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                          | 17.003.347,34 €      |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b> | <b>+960.329,49 €</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                          | 3.780,80 €           |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen                     | 0,00 €               |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>        | <b>3.780,80 €</b>    |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                | <b>964.109,49 €</b>  |

Zudem zu berücksichtigen:

|  |             |
|--|-------------|
| Geplante Abschreibungen 2020:                | 2.003.100 € |
| ./. geplante Auflösung von Sonderposten 2020 | 751.000 €   |
| Differenz                                    | 1.252.100 € |

Das heißt aus heutiger Sicht wird das ordentliche Ergebnis 2020 bei rund -287.990 € liegen. Das Defizit kann voraussichtlich mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019 verrechnet werden.

### 3.2.2.2. Finanzhaushalt 2020 vorläufig

|    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts                                | 1.998.193,73 €         |
| 31 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                           | -4.689.685,97 €        |
| 35 | Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | -49.404,00 €           |
| 36 | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-2.750.896,24 €</b> |
|    | <b>Bestand liquide Mittel in der Einheitskasse zum 31.12.2020</b>             | <b>4.831.949,46 €</b>  |

### 3.2.3. Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 26.01.2021 die Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Im Gesamtergebnishaushalt wurde in der Planung der nach § 80 Abs. 2 GemO vorgeschriebene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Ressourcenverbrauch planmäßig nicht erwirtschaftet wird.

Der Haushaltsplan 2021 wurde beschlossen mit:

Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

|   |                   |
|---|-------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 18.010.400 €      |
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 18.707.500 €      |
| • <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-697.100 €</b> |
| • Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €               |
| • Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €               |
| • <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo auf 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0 €</b>        |
| • <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-697.100 €</b> |

Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

|  |                     |
|--|---------------------|
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 17.663.700 €        |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 16.941.400 €        |
| • <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                           | <b>722.300 €</b>    |
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 2.933.000 €         |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit von  | 4.727.100 €         |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>    | <b>-1.794.100 €</b> |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                                  | <b>-1.071.800 €</b> |
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0 €                 |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 50.000 €            |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>-50.000 €</b>    |
| • <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-1.121.800 €</b> |

Eine Kreditaufnahme war in 2021 nicht eingeplant.

### 3.2.3.1. Ergebnishaushalt 2021 vorläufig

In regelmäßigen Abständen wird der Gemeinderat über die Entwicklung des aktuellen Haushaltsjahres informiert. Aktuell werden die voraussichtlich größten Abweichungen zum Planansatz nachfolgend dargestellt.

Aktueller Buchungsstand:

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                               | 19.980.799,69 €        |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                          | 17.962.157,13 €        |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b> | <b>+2.018.642,56 €</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                          | 12.266,66 €            |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen                     | 1.000,00 €             |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>        | <b>11.266,66 €</b>     |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                | <b>2.029.908,66 €</b>  |

Zudem zu berücksichtigen:

|  |             |
|--|-------------|
| Geplante Abschreibungen 2021:                | 1.874.100 € |
| ./. geplante Auflösung von Sonderposten 2020 | 707.000 €   |
| Differenz                                    | 1.167.100 € |

Das heißt aus heutiger Sicht wird das ordentliche Ergebnis 2021 bei rund 862.800 € liegen. Diese Mittel können der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

### 3.2.3.2. Finanzhaushalt 2021 vorläufig

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts                                | 3.257.948,00 €        |
| 31 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                           | -3.238.658,40 €       |
| 35 | Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | -49.404,00 €          |
| 36 | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-30.114,40 €</b>   |
|    | <b>Bestand liquide Mittel in der Einheitskasse zum 31.12.2021</b>             | <b>4.623.170,48 €</b> |

### 3.2.4. Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 die Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Im Gesamtergebnishaushalt wurde in der Planung der nach § 80 Abs. 2 GemO vorgeschriebene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Ressourcenverbrauch planmäßig nicht erwirtschaftet wird.

Der Haushaltsplan 2022 wurde beschlossen mit:

Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

|   |                   |
|---|-------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 18.755.500 €      |
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 18.961.500 €      |
| • <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-206.000 €</b> |
| • Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €               |
| • Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €               |
| • <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo auf 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0 €</b>        |
| • <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-206.000 €</b> |

Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

|  |                     |
|--|---------------------|
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 17.997.100 €        |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 17.124.800 €        |
| • <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                           | <b>872.300 €</b>    |
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 4.658.000 €         |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit von  | 8.594.000 €         |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>    | <b>-3.936.000 €</b> |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                                  | <b>-3.063.700 €</b> |
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0 €                 |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 50.000 €            |
| • <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>-50.000 €</b>    |
| • <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-3.113.700 €</b> |

Eine Kreditaufnahme war in 2022 nicht eingeplant und wird auch nicht notwendig.

### 3.2.4.1. Ergebnishaushalt 2022 vorläufig

In regelmäßigen Abständen wird der Gemeinderat über die Entwicklung des aktuellen Haushaltsjahres informiert. Aktuell werden die voraussichtlich größten Abweichungen zum Planansatz nachfolgend dargestellt.

| Erträge                   | Planansatz     | Stand<br>28.11.2022 | 31.12.2022     | Delta<br>Zwischenstand |
|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|
| <b>Ertrag</b>             |                |                     |                |                        |
| Grundsteuer B             | 830.000,00 €   | 837.563,02 €        | 837.563,00 €   | 7.563,00 €             |
| Gewerbesteuer             | 1.800.000,00 € | 2.607.734,02 €      | 2.607.734,00 € | 807.734,00 €           |
| Vergnügungssteuer         | 150.000,00 €   | 111.390,59 €        | 120.000,00 €   | -30.000,00 €           |
| Zweitwohnungssteuer       | 209.000,00 €   | 212.122,00 €        | 212.122,00 €   | 3.122,00 €             |
| Kurtaxe                   | 250.000,00 €   | 233.504,00 €        | 233.504,00 €   | -16.496,00 €           |
| Bußgelder                 | 10.600,00 €    | 29.923,50 €         | 35.000,00 €    | 24.400,00 €            |
| Einkommensteuer 2022      | 5.211.000,00 € | 5.154.446,09 €      | 5.154.446,00 € | -56.554,00 €           |
| Schlüsselzuweisungen      | 3.854.000,00 € | 3.628.973,58 €      | 3.984.000,00 € | 130.000,000 €          |
| <b>Aufwand</b>            |                |                     |                |                        |
| Personalausgaben          | 5.314.600,00 € | 4.944.81,27 €       | 5.303.400,00 € | -11.200,00 €           |
| Mieten                    | 173.100,00 €   | 198.931,35 €        | 227.400,00 €   | 54.300,00 €            |
| Veranstaltungsaufwand KuT | 256.600,00 €   | 140.659,26 €        | 160.000,00 €   | -96.600,00 €           |
| Corona Ausgaben           | 10.000,00 €    | 100.930,38 €        | 105.000,00 €   | 95.000,00 €            |

Insgesamt werden voraussichtlich rund 1.045.800 € Mehrerträge und Mehraufwendungen von rund 704.400 € zu erwarten sein. Im Ergebnis bedeutet dies, dass das ordentliche Ergebnis 2022 sich voraussichtlich um rund 0,34 Mio. € verbessern wird. Grund hierfür sind vor allem die gestiegenen Erträge aus der Gewerbesteuer sowie den Finanzaufwendungen. Das ordentliche Jahresergebnis 2022 wird dadurch ca. 135.000 € betragen. Geplant wurde noch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 206.000 €. Der Ressourcenverbrauch kann somit voraussichtlich erwirtschaftet werden.

### 3.2.4.2. Finanzhaushalt 2022 vorläufig

Da die oben genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt zahlungswirksam sind, verbessert sich dementsprechend der Finanzierungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung erhöht sich auf rd. 2,5 Mio. €. Die Tilgung der Kredite kann somit erwirtschaftet werden. Des Weiteren ergeben sich im Finanzhaushalt vor allem bei den geplanten Investitionen größere Änderungen und Verschiebungen. Zum Beispiel verschiebt sich die Umsetzung des Baugebiet Kaltbrunn und die Erstellung des Naturkinos in das Folgejahr 2023/2024. Die freigesetzten Mittel wurden außerplanmäßig für die Sanierung des Himmelreichweges und nicht veranschlagten zur Sanierung des Kindergartens in der Höhrenbergstraße, sowie für die Mehrkosten bei der Sanierung des Kultur- und Tourismusbüros verwendet. Insgesamt wird der Finanzhaushalt voraussichtlich mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rund 4,50 Mio. € abschließen. Demgegenüber stehen Einnahmen aus Investitionstätigkeit von rund 0,66 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2022 beläuft sich voraussichtlich auf 3,3 Mio. €.

## 4. Haushaltsjahr 2023

---

Die Gemeinden erhalten für ihre Haushaltsplanung seitens des Landes den sog. Haushaltserlass in Form der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Dieser wurde am 06.08.2022 veröffentlicht. Grundlage für den Haushaltserlass 2023 sind die Steuerschätzungen im November des laufenden Jahres. Durch diese werden die Orientierungsdaten nochmals angepasst.

Im Ergebnis wird für die kommenden Jahre weiterhin mit einer Erholung der Wirtschaft von der Corona-Pandemie erwartet. Dennoch sind weitere negativen Folgen der Corona-Krise augenblicklich noch nicht in vollem Umfang absehbar und einschätzbar. Das Wirtschaftsniveau „Vor-Corona“ ist wieder erreicht. Jedoch belasten die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise die kommunalen Haushalte sehr. Wie sich zudem die aktuell sehr starken Inflationsraten entwickeln ist ungewiss. Aus diesem Grund gilt es die Kommunalfinanzen zu stabilisieren. Stabile und stetig wachsende Steuereinnahmen sind zum Ausgleich des laufenden Haushaltes mit stetigem Anstieg der laufenden Aufwendungen und zum Erhalt der Investitionsfähigkeit unerlässlich. Hierfür gilt es die Finanzausgleichsmasse zu erhalten und zu stärken. Mit einer stabilisierten Finanzausgleichsmasse kann eine verlässliche und auskömmliche Planungsgrundlage geschaffen werden.

### 4.2. Überblick zum Haushaltes 2023

Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung vom 29.11.2022 als Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes über den Stellenplan 2023 sowie die Personalkosten der Gemeinde Allensbach und in der Sitzung vom 29.11.2022 über die Investitionsplanung der Jahre 2023-2026 beraten. Die Beschlussfassungen zu den Sitzungen wurden dementsprechend in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Für den Haushaltsplan 2023 wurde bei der:

- Kommunale Investitionspauschale mit 110 € / Einwohner (Vj. 97 €) und bei den
- Schlüsselzuweisungen ein Kopfbetrag A von 1.547 €/Einwohner (Vj. 1.546 €) und Kopfbetrag B 77,40 €/Einwohner
- Kreisumlagehebesatz von 34,0 v. H.
- Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ein Aufkommen von 7,758 Mrd. € (2022: 7,013 Mrd €)

zu Grunde gelegt.

| Übersicht Haushaltsvolumina                              | Betrag in €       |
|--|-------------------|
| Gesamte Erträge  | 20.729.400        |
| Gesamte Aufwendungen                                     | 21.576.500        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-847.100</b>   |
| Gesamte Einzahlungen                                     | 23.189.800        |
| Gesamte Auszahlungen                                     | 25.842.500        |
| <b>= Änderung Finanzierungsmittelbestand (Cash-Flow)</b> | <b>-2.652.700</b> |

Die gesetzlichen Grundlagen für den kommunalen Haushaltsausgleich sind in § 80 Abs. 2 und 3 der GemO und in den §§ 24 und 25 der Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt.

Ein Ziel des NKHR ist die Sicherstellung der „intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen erwirtschaften soll, sodass folgende Generationen nicht belastet werden. Das ordentliche Ergebnis ist ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wieder für Investitionen zur Verfügung.

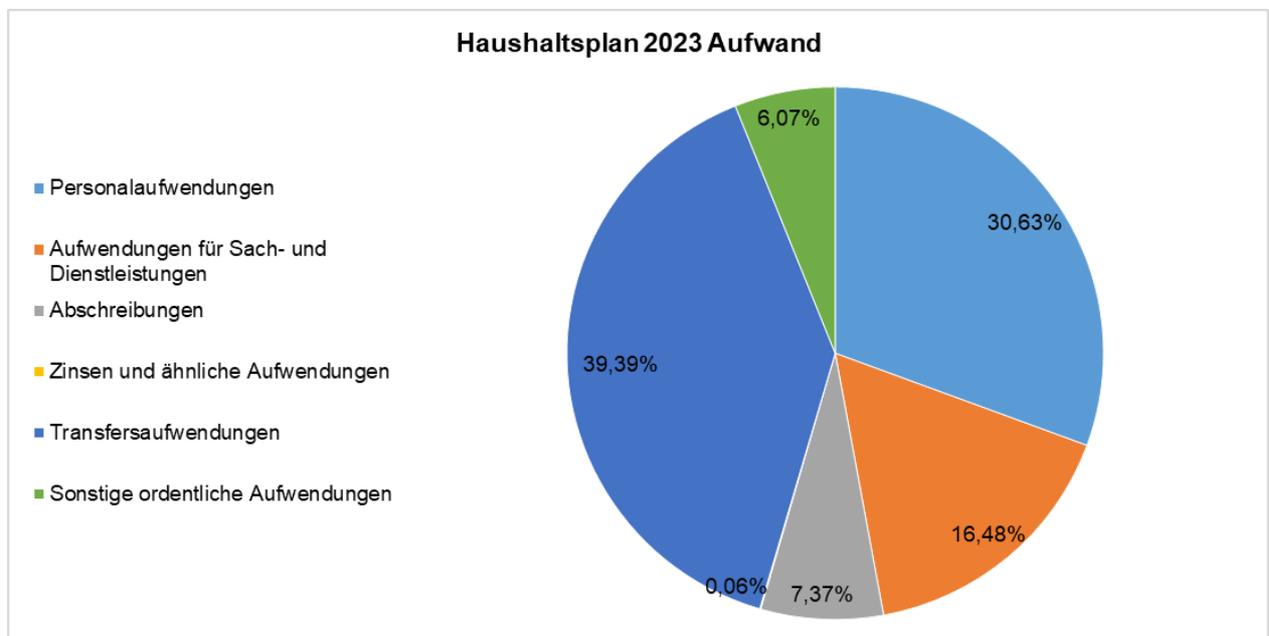
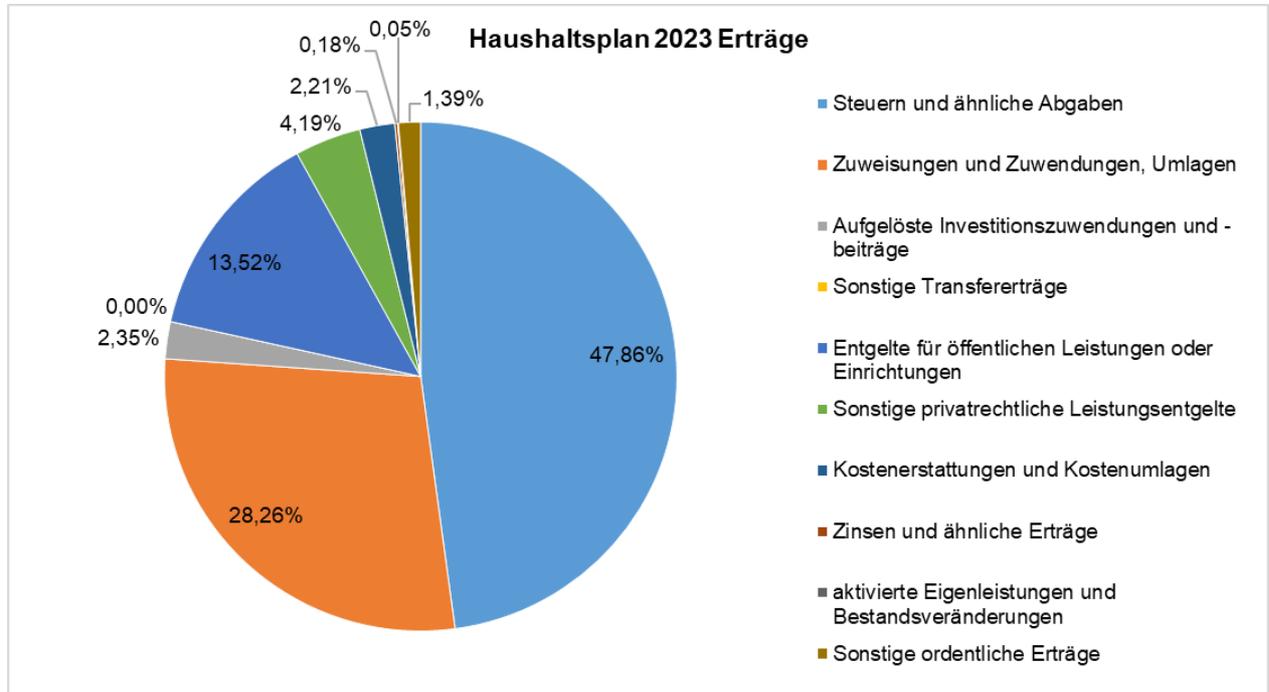
Wie oben dargestellt beträgt das geplante ordentliche Ergebnis 2023 rd. -847.100 €. Planerisch werden die eingesetzten Ressourcen nicht erwirtschaftet. Der geplante Haushalt ist nicht ausgeglichen. Analog zum Haushaltsplan 2022 wird aufgrund der Corona-Pandemie sowie des Ukraine Krieges die Genehmigung des Haushaltes mit Blick auf das Thema Haushaltsausgleich vereinfacht. In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 verbessert sich das ordentliche Ergebnis wieder. Um langfristig die Leistungsfähigkeit des Haushaltes zu gewährleisten, muss nichtsdestotrotz die Haushaltssituation für die zukünftigen Haushaltsjahre stark konsolidiert werden.

Im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanes wurde die Aufwandseite im Ergebnishaushalt wegen der Krisensituation und der immer größer werdenden Diskrepanz zwischen Erträgen und Aufwendungen nach Einsparpotenziale untersucht. Die einzelnen Maßnahmen wurden bei der Mittelanmeldung durch Vorgabe der Kämmerei an die Budgetverantwortlichen sowie durch die Anpassung einzelner Sachkonten vorgenommen.

Der planerischen Fehlbeträge im Haushalt 2023 kann voraussichtlich zu großen Teilen durch die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Der anschließend verbleibende Fehlbetrag wird auf die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

### 4.3. Ergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Der Gemeindehaushalt 2023 enthält ordentliche Erträge in Höhe von 20.729.400 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 21.496.100 €.



### 4.3.1. Erträge 2023

#### Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 9,9 Mio. €

- Grundsteuer

Die Grundsteuer ist bisher die stabilste gemeindliche Einnahmeart. Das Aufkommen 2023 wird entsprechend der vorliegenden Messbeträge geschätzt und mit dem beschlossenen Hebesatz von 350 v.H. hochgerechnet. Mit dem Hebesatz liegt die Gemeinde Allensbach genau im Mittelwert der Hebesätze aller Gemeinden im Landkreis Konstanz. Die Hebesätze im Landkreis variieren in einer Bandbreite zwischen 320 bis 410 v. H..

Aufgrund der aktuellen und weiter verstärkten Bautätigkeit (Baugebiet Mühlbach, Baugebiet ehem. Broziat-Gelände, Bebauung ehem. Technologiezentrum, Baugebiet Kaltbrunn, etc.) wird das Grundsteueraufkommen zudem für den mittelfristigen Zeitraum voraussichtlich leicht steigen. Die ersten Änderungen sind dazu ab dem Jahr 2023 mit eingearbeitet. Die Veranlagung erfolgt jeweils aufgrund des Messbescheides des Finanzamtes. Dieser wird in der Regel erst bei Einzugsfertigkeit und Nutzbarkeit des Grundstücks nach oben angepasst.

- Gewerbesteuer

Seit dem Jahr 2009 haben sich die Gewerbesteuereinnahmen kontinuierlich von rund 1 Mio. € auf Zahlen von 1,85 Mio. € in 2016 bis zum Rekordergebnis in 2022 mit knapp 2,6 Mio. € verbessert. Im Haushaltsjahr 2019 lag das Aufkommen mit 1,67 Mio. € stabil, aber wieder deutlich unter dem Rekordergebnis und zeigt die Volatilität dieser Steuer. Im Jahr 2020, welches stark von der Corona-Pandemie beherrscht wurde, liegt das Gewerbesteueraufkommen mit 1,91 Mio. € knapp 300 T€ höher als im Jahr 2019. Gebucht sind zum aktuellen Zeitpunkt für 2022 rd. 2,6 Mio. €. Diese Zahl wird sich für 2022 nicht mehr wesentlich ändern und darf für die Folgejahre zugleich keine „falsche Sicherheit“ erwecken. In 2022 wurden bei den Gewerbebetrieben v.a. noch das stabile Steuerjahr 2019 abgerechnet. Die Höhe des Hebesatzes ist gleichbleibend mit 350 v.H. festgesetzt worden.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im durch die Oktober-Steuerschätzung fortgeschriebenen Haushaltserlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg wird ein Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit 7,758 Mrd. € angesetzt (im HH-Plan 2020 lag dieses Gesamtaufkommen noch bei 7,090 Mrd. €). Multipliziert man diese Steuereinnahme mit der festgelegten Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,0007350 ergibt sich eine zu erwartende Einnahme mit 5,70 Mio. € (Ansatz im Haushaltsplan 2020 vor der Pandemie lag noch bei 5,21 Mio. €).

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform aus dem Jahr 1999 wurde die damals noch erhobene Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden seither einen Anteil von 2,2 % an den Umsatzsteuereinnahmen. Dafür wurden verschiedene steuerliche Vorteile für die Unternehmen abgeschafft bzw. verringert und die von den Gemeinden abzuführende Gewerbesteuerumlage zugunsten der Länder erhöht. Aus dieser Einnahmequelle fließen der Gemeinde im Jahr 2023 350.600 € zu.

- Vergnügungssteuer

Die Besteuerung der Vergnügung mit Spielgeräten wurde zum 01.01.2014 auf den Spieleinsatz umgestellt. Neben fiskalischen Erwägungen soll mit der Vergnügungssteuer das Aufstellen von Spielgeräten, insbesondere die Einrichtung von Spielhallen und damit verbundene Suchtgefahren eingedämmt werden. Die Glücksspielverordnung wurde in mit einer Übergangsfristen bis 2021 verschärft und führt in der Umsetzung voraussichtlich zur Reduzierung der Geräteanzahl. Zur gleichbleibenden Einnahmeerwartung mit 150.000 €/Jahr wurde über die Anpassung des Steuersatzes beraten. Der Steuersatz wurde zum 01.01.2021 auf 23 % angeboten.

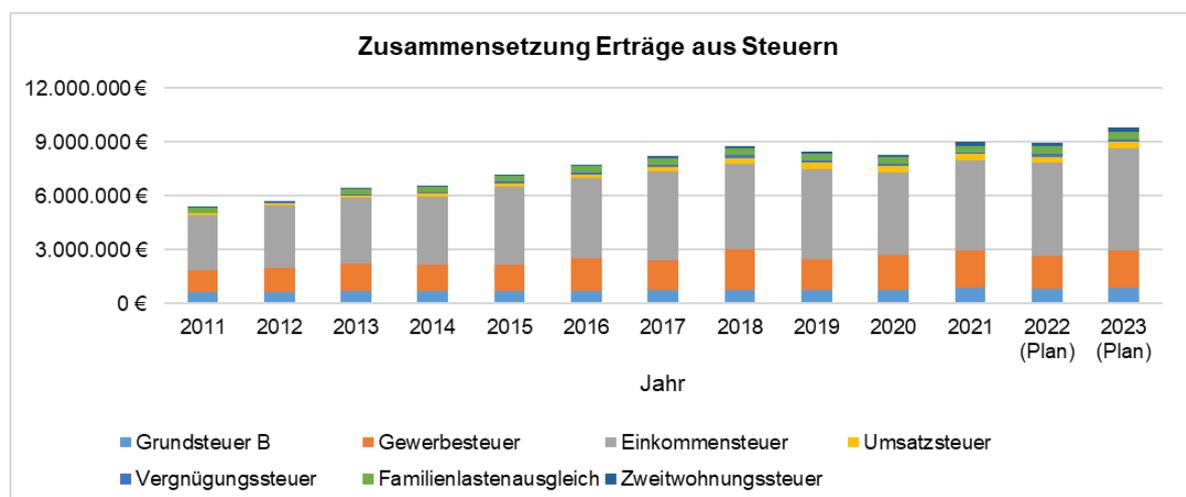
- Familienleistungsausgleich, sonstige Steuern und Abgaben

Der Ausgleich für die kommunalen Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aus der Systemumstellung beim Kindergeld werden für alle Gemeinden in Baden-Württemberg voraussichtlich 599,5 Mio. € betragen. Der Anteil der Gemeinde Allensbach beträgt 440.600 €.

Bei den übrigen kommunalen Steuern und Abgaben wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2022 die aktuellen Steuersätze insbesondere im Vergleich zu den übrigen Kreisgemeinden überprüft. Zur notwendigen Stärkung unserer eigenen Finanzkraft, jedoch ohne die Bürger zu stark zu belasten und unter Beachtung der durchschnittlichen Steuer- und Gebührensätze bei den übrigen Gemeinden im Landkreis wurden folgende Steuersätze, Abgabenarten und Entgelte jeweils zum 01.01.2023 nach oben angepasst:

- Verwaltungsgebühren
- Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringungsgebühr
- Parkgebühren
- Elternbeiträge Kindergärten
- Campinggebühren
- Abwassergebühren

Aufgrund der der angespannten Haushaltslage und anhaltenden Inflation muss die Ertragsseite jährlich geprüft und sofern möglich optimiert werden.



Bezüglich den neu geltenden Steuersätzen, Gebühren und Entgelten wird auf die entspr.

Übersicht im hinteren Teil des Haushaltsplans verwiesen (Seiten siehe Inhaltsverzeichnis).

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

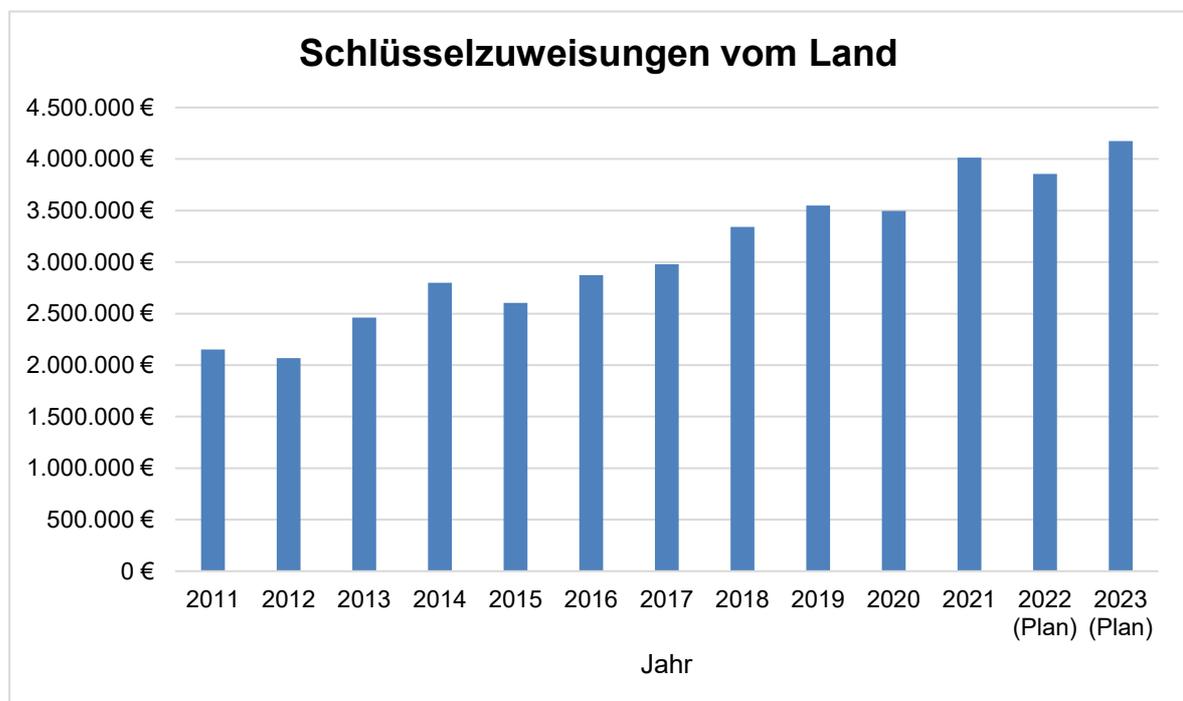
rd. 5,85 Mio. €

- Schlüsselzuweisungen vom Land

Bei den Schlüsselzuweisungen der Gemeinde spielt die amtliche Einwohnerzahl eine wichtige Rolle für den FAG 2023. Die Zahl zum Stichtag 30.06.2022 wurde vom statistischen Landesamt bereits mitgeteilt. Die Einwohnerzahl beträgt zu diesem Stichtag 7.285. Im Rahmen des Haushaltserlasses 2023 fortgeschrieben um die Herbststeuerschätzung wurde der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung auf 1.547 € festgesetzt (Vergleich zu 2021 1.499 €). Dieser Wert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße. Für Allensbach ergibt sich ein Wert von 1.641,70 € (im Vergleich zu 2021 1.588,70 €). Inklusiv der Investitionspauschale können wir mit 4.183.100 € an Erträgen rechnen. Dies hängt mit dem Finanzausgleich und der Abhängigkeit der Schlüsselzuweisungen von der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres zusammen.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

In der Planung steigern sich die Einnahme auf diesem Konto von rd. 1,23 Mio. € auf 1,67 Mio. € um 444 T€. Die laufende Zuwendung für die Betreuung der Kinder bis 6 Jahre liegt bei 1.354.500 € (Vorjahr: 979.500 €). Für die Auszahlungen des Landes im Rahmen des FAG ist in der Regel jeweils die Statistik zum 01.03. des Vorjahres und der zu diesem Zeitpunkt betreuten Kinder maßgeblich.



## Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

486.800 €

In der Kameralistik erfolgte die Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen im Verwaltungshaushalt. Sie war ergebnisneutral, da im Einzelplan 9 eine betragsmäßig gleiche Gegenbuchung erfolgte.

Im NKHR erfolgt die Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen flächendeckend über den gesamten Ergebnishaushalt. Diese Erträge werden auch ergebniswirksam. Die Auflösungsbeträge von Investitionszuwendungen und Beiträgen stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar. Durch die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz für das Jahr 2019 werden die Erträge erstmals entsprechend dieser berücksichtigt. Für die Zuwendungen wird ein Auflösungsbetrag mit 160.700 € angenommen und bei den Beiträgen mit 326.100 €.

**Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 2,80 Mio. €**

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen an für die Benutzung / Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung, bzw. Leistung. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz oder Satzung). Für Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind im Jahr 2023 insgesamt 2.802.800 € veranschlagt. Im Jahr davor waren es 2.533.700 €. Der Anstieg ist durch die vorgenannten Erhöhungen zu begründen. In nachfolgender Übersicht sind die wesentlichen eingeplanten Erträge dargestellt:

| Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen    | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
|--|--------------------|--------------------|
| Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 280.000 €          | 375.000 €          |
| Kindertageseinrichtungen                               | 260.000 €          | 395.600 €          |
| Abfallbeseitigung                                      | 516.600 €          | 545.000 €          |
| Abwasserbeseitigung                                    | 680.000 €          | 750.000 €          |
| Friedhofs- und Bestattungswesen                        | 110.500 €          | 110.500 €          |
| <b>Summe</b>   | <b>1.847.100 €</b> | <b>2.176.100 €</b> |

Bei den Einnahmen aus Kindertageseinrichtungen gehen wir aufgrund der Erhöhung der Gebühren sowie durch die zusätzlichen Einrichtungen in Hegne sowie dem Kinderhaus in der Schulstraße von Mehrerträgen aus.

Nach den Vorschriften des NKHR sind die Grabnutzungen über die Dauer der Laufzeit jährlich aufzulösen. Abgebildet sind hier daher nur die voraussichtlich anfallenden Beisetzungsgebühren sowie die vorgenannte Auflösung der Grabnutzungsgebühren. Im Finanzhaushalt ist hingegen der vollständige Zahlungseingang eingeplant, im Ergebnishaushalt hingegen die anteilige Grabnutzungsgebühr pro Jahr anteilig für 2023. Das Gutachten zur Organisation „Friedhof“ der Firma Allevo konnte bisher nicht erstellt werden. Dies muss jedoch unbedingt in naher Zukunft angegangen und fertiggestellt werden.

Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2023 für die Jahre 2023 und 2024 neu kalkuliert. Im Bereich der Niederschlagswassergebühr entsteht eine spürbare Gebührenerhöhung. Diese ist auf erhöhte laufende Kosten sowie dem Rückgang von auszugleichenden Unterdeckungen aus den Vorjahren zurückzuführen.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 868.400 €**

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Ein Beispiel für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen (z.B. Gebäude- und Stellplatzmieten) und Erträge aus Verkauf (Holzverkauf, Erlöse für Veranstaltungen,

usw.). Für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind 2023 insgesamt 868.400 € eingeplant. Im Vorjahr waren es 744.400 €. Die wesentlichen Erträge und Veränderungen sind an folgenden Positionen eingeplant:

| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Mitwohnungsbau und Vermietungen             | 140.000 €   | 175.000 €   |
| Gemeindewald                                | 66.000 €    | 120.000 €   |
| Seegartenkiosk                              | 75.000 €    | 76.000 €    |
| Seniorenwohnanlage                          | 115.000 €   | 115.000 €   |
| Kultur- und Tourismusbereich                | 88.000 €    | 115.000 €   |

Der Betriebsplan des Gemeindewaldes ist noch nicht vom Gemeinderat beschlossen worden. Dies soll in einer der ersten Sitzungen des Gemeinderats in 2023 nachgeholt werden. Ansätze im Haushaltsplan wurden entsprechend dem Entwurf des Betriebsplanes 2023 berücksichtigt. Erträge im Bereich Kultur- und Tourismus wurden erstmalig nach der Corona Pandemie wieder erhöht.

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen 457.500 €**

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Gemeinde Allensbach verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Insgesamt haben wir im Haushalt 2023 457.500 € an Kostenerstattungen eingeplant. Die wesentlichen Kostenerstattungen kommen aus dem Bereich der Eigenbetriebe für den Einsatz von Hauptamt, Kämmerei und Bauamt oder im Bereich des Gemeindewaldes für die Beförderung.

#### **Zinsen und ähnliche Erträge 37.000 €**

Hierunter fallen Erträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben, d.h., es handelt sich in der Regel um Zinserträge. Des Weiteren sind hier Erträge veranschlagt, die einer Geldanlage ähnlich sind. Hierunter fallen beispielsweise die Gewinnanteile aus der Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG. Insgesamt sind im Plan 2023 37.000 € veranschlagt, im Vorjahr waren es 34.000 €.

#### **Sonstige ordentliche Erträge 288.900 €**

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören, z.B. Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder. Sie sind wiederkehrend und periodisch.

| Sonstige ordentliche Erträge                | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Konzessionsabgabe des Stromnetzbetreibers   | 170.000 €   | 180.000 €   |
| Konzessionsabgabe des Gasnetzbetreibers     | 13.500 €    | 13.500 €    |
| Konzessionsabgabe des EigB Wasserversorgung | 63.000 €    | 63.000 €    |
| Verwarnungs- und Bußgelder                  | 25.600 €    | 20.100 €    |

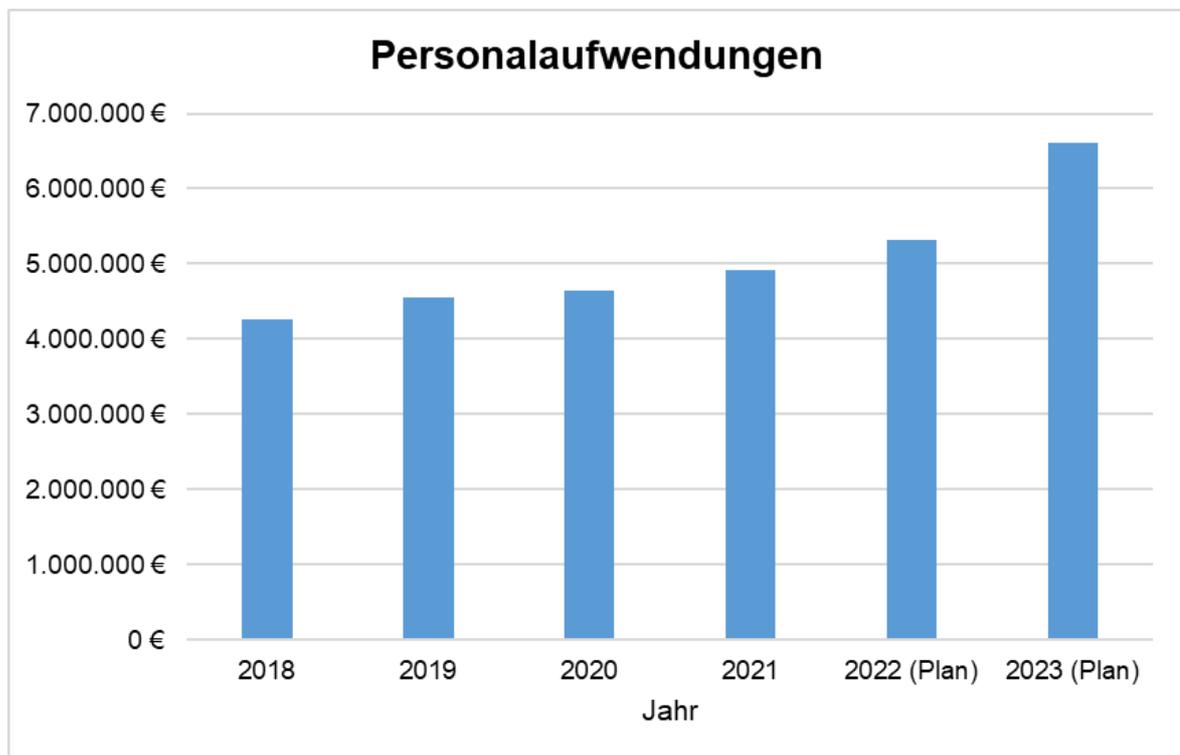
#### 4.3.2. Aufwendungen 2023

##### Personal- und Versorgungsaufwendungen

rd. 6,60 Mio. €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 6.608.200 € eingeplant. Hinzu kommt noch die Personaldeckungsreserve mit 30 T€. Mit der Deckungsreserve insgesamt also 6.638.200 €. Der prozentuale Anteil an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt damit rd. 30 %.

Die Steigerung von 2022 auf 2023 mit rd. 1,24 T€ bzw. um ca. 23 % ist vor allem mit der für das Jahr 2023 eingerechneten Tarifsteigerung, dem Ausbau der Kinderbetreuung, der Schaffung einer neuen Stelle für die Digitalisierung sowie im Rechnungsamt und den Kosten für den Förster sowie einer Stellenerhöhung im Standesamt begründet. Des Weiteren schlagen Doppelbesetzungen im Ordnungsamt und Bauamt aufgrund von Einarbeitungszeiten zu Buche. Der Bereich der Kindergärten stellt trotz des beschlossenen künftigen Betriebs des sanierten Höhenberg-Kindergartens durch den Kinderschutzbund und entspr. „Wegfall“ dieser Personalaufwendungen weiter den größten Anteil aller Personalkosten dar.



##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

rd. 3,55 Mio. €

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Vermögens von Dritten empfangen bzw. durchgeführt werden. Hierzu zählen z.B. Aufwendungen für Fremdleistungen, Materialeinkauf, Energiebezug, Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Gebäudereinigung, Veranstaltungsaufwand, usw..

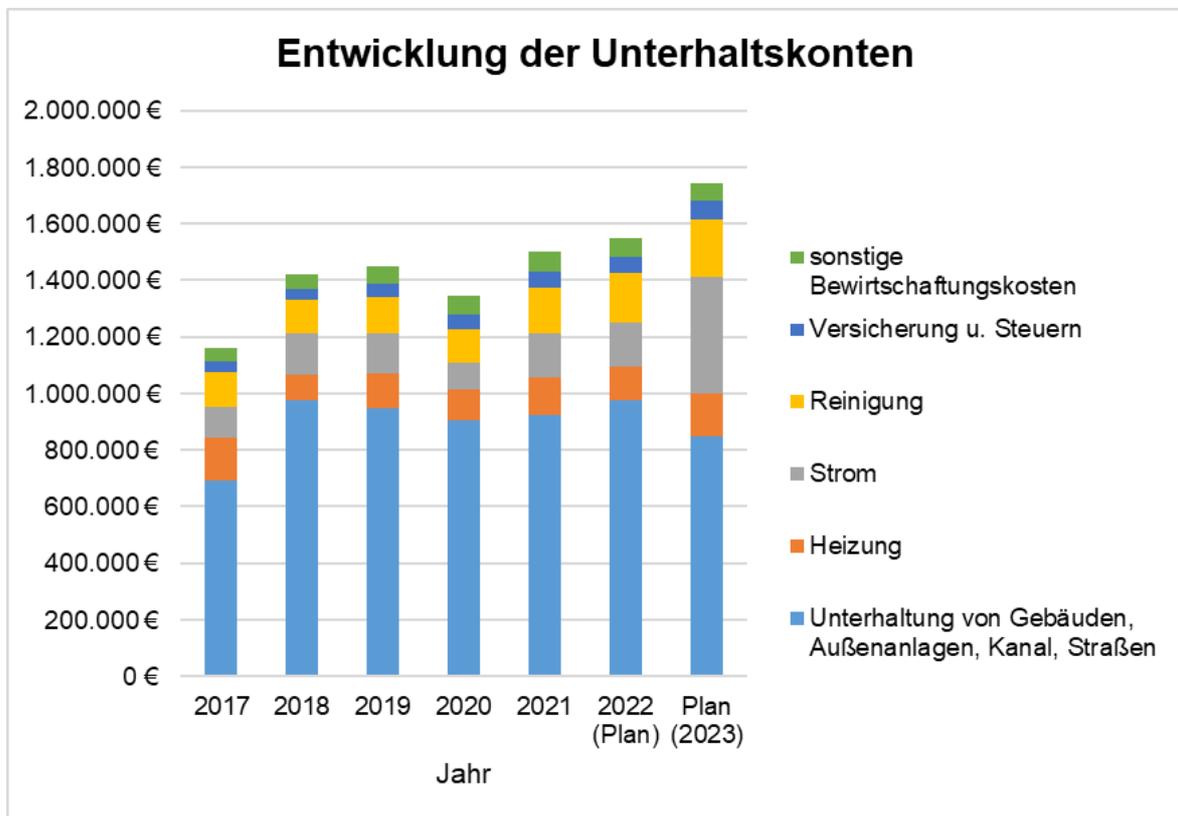
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 3,252 Mio. € auf 3,556 Mio. €. Bereits mit der Mittelbeantragung im Juli gab die Verwaltung aufgrund der finanziell schwierigen Rahmenbedingungen das Ziel an die Budgetverantwortlichen vor, sich auf die notwendigsten Anschaffungen zu beschränken um auch die Aufwandseite möglichst zu reduzieren, mindestens aber stabil zu halten.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die vorwiegend auf dem Konto 4211.0100 veranschlagt und gebucht werden, ist ein Rückgang von 104.000 € auf 349.500 € (Vj. 453.500 €) veranschlagt. Durch den Anstieg bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie beim Erwerb von beweglichen Vermögensegegenständen unter 800 € wird dieser Rückgang vollständig kompensiert. Der größte Anstieg ist im Bereich des Strombezuges mit 255.100 € zu verzeichnen. Der Anstieg ist auf die enorm gestiegenen Strombeschaffungskosten und dem Ergebnis der Bündelausschreibung zurück zu führen.

Die größten geplanten Einzelmaßnahmen (>= 25.000 €) im Unterhalt in 2023 sind:

| Maßnahme   | Betrag in € |
|--|-------------|
| Straßenunterhalt – Regelbedarf 30 T€ + Baumrigolen 30 T€ + Radweg Freudental 51 T€                           | 110.000     |
| Abwasser – Kanalnetzunterhaltung MW- und SW-Kanal  | 60.000      |
| Verwaltungsgebäude – Diverse Arbeiten am Rathausplatz 1+8 sowie Hegne, Behebung Wasserschaden Rathausplatz 1 | 65.000      |
| Wohnungen/-gebäude - allg. notwendiger Gebäudeunterhalt  | 35.000      |
| Grundschule Allensbach - Zaunanlage erneuern und Sanierung Klassenzimmer                                     | 100.000     |
| Flüchtlingsunterbringung - allg. notwendige Unterhaltungsaufwand   | 30.000      |
| Straßenbeleuchtung – Standsicherheitsprüfung + Masttausch  | 55.000      |

Schaut man sich die Entwicklung aller Unterhaltskonten im Haushalt an ist folgende Tendenz zu sehen:



## **Abschreibungen**

**rd. 1,59 Mio. €**

Mit der Einführung des NKHR in Allensbach ab dem 01.01.2019 müssen die Abschreibungen bei allen Einrichtungen dargestellt werden. Ziel des Gemeindehaushaltsrechtes ist es, dass die Abschreibungen komplett erwirtschaftet werden, d.h. der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist. Auf die Ausführungen weiter vorne im Bericht wird verwiesen. Die Abschreibungsbeträge wurden durch die Feststellung der Eröffnungsbilanz endgültig erfasst. Es wurden jedoch bisher keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erstellt. Dementsprechend sind die in diesen Jahren zugegangenen Anlagegüter noch nicht in den Abschreibungen berücksichtigt. Erst im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse werden diese der Anlagenbuchhaltung zugeführt.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

**12.500 €**

Die Zinsaufwendungen für bestehende Kredite im Jahr 2023 sind mit rund 9.500 € veranschlagt. Weitere Aufwendungen können anfallen durch die Vollverzinsung bei der Gewerbesteuer. Hierfür ist ein Ansatz mit rund 3.000 € im Bereich der Kämmerei mit vorgesehen.

## **Transferaufwendungen**

**rd. 8,5 Mio. €**

Hier sind die großen Umlagen an das Land, den Landkreis, an die Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens St. Nikolaus, den Kinderschutzbund, den Abwasserzweckverband usw. abgebildet. Die Umlagen an das Land entsprechend dem Haushaltserlass und der letzten Steuerschätzung berechnet. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 34,0 % entsprechend dem Beschluss des Haushaltes des Landkreises berücksichtigt. Die Erhöhung des Umlagenansatzes ist der Hauptgrund für die gestiegenen Aufwendungen. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme sowie des erhöhten Kreisumlagesatzes entsteht in 2023 ein Mehraufwand von rd. 607.700 € im Vergleich zum Vorjahr 2022. Als Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage dient die Steuerkraftsumme des 2. vorangegangene Jahr. Um eine periodengerecht Zuteilung des Aufwands aus diesen Umlagen zu bewerkstelligen, wird anhand der voraussichtlichen Steuerkraftsumme des jeweiligen Planjahres Rückstellungen gebildet, welche im Jahr der Auszahlung (zwei Jahre später) aufgelöst werden. Dementsprechend sind Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen anhand der voraussichtlichen Steuerkraftsumme 2023 unter dieser Position eingeplant.

Die Zuweisungen an die übrigen Bereiche fallen entsprechend den Mittelanmeldung der freien Träger um rund 132.500 € geringer aus als im Vorjahr.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**rd. 1,31 Mio. €**

Hier sind als größte Positionen die Aufwendungen für Sachverständigen/Architekten/Planer/Gutachter mit rd. 258.400 €, Aufwendungen für Steuern/Versicherungen/Schadensfälle mit rd. 174.200 € aber auch die Umlage an den Landkreis für Hausmüll + Gewerbemüll mit 267.900 € eingeplant. Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sachverständige ist auf die Erstellung eines Jagdkatasters, das Projekt Sunrise sowie Planungsraten für ein neues Gewerbegebiet, Sanierung der Bodanrückhalle und die Erstellung von Wohnmobilstellplätze zurückzuführen.

Zudem ist unter dieser Position auch die bereits oben unter den Personalaufwendungen erwähnte „Deckungsreserve Personal“ mit 30.000 eingeplant.

#### **4.4. Finanzhaushalt 2023**

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde abgebildet. Hier wird dargestellt wie sich der Liquiditätsbestand zum Stichtag 31.12. des Jahres verändert.

Für die Investitionsplanung wurde aufgrund der Vielzahl an Investitionen erstmals seitens der Verwaltung eine Priorisierung vorgenommen. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Investitionen und mit Blick auf die Entwicklung der Liquiditätslage ist eine solche Priorisierung zukünftig unabdingbar.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den Erträgen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie beispielsweise die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die aktivierten Eigenleistungen. Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen den Aufwendungen im Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen und bereinigt um die geplanten Deckungsreserve mit 30.000 € für die Personalausgaben sowie bereinigt um die Zuführung/Entnahme zu den Rückstellungen aus FAG- und Kreisumlage. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, der ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde darstellt. Dieser Saldo ist mit der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vergleichbar. Er dient vorrangig der Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung. Ist der Zahlungsmittelüberschuss höher als die Kredittilgung, stehen diese liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung und erhöhen den freien Finanzierungsmittelbestand. Es darf hierbei jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass erwirtschaftete Abschreibungen auch dementsprechende Finanzmittel gegenüberstehen sollten, denn nur so ist es nachfolgenden Generationen möglich bereits abgeschriebene Wirtschaftsgüter ohne Kredite zu refinanzieren. In den Jahren 2023-2026 kann die Kredittilgung mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionen bilden die geplanten Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm ab. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 6,55 Mio. € in 2023. Saldiert mit allen Bestandteilen (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Finanzierungstätigkeit) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Haushaltsjahres mit 2.652.700 €. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 beträgt 3,07 Mio. €. Damit kann der Finanzmittelbedarf des Jahres 2023 gedeckt und die Mindestliquidität bereitgestellt werden.

Aus heutiger Sicht werden die Finanzmittel im ersten Jahr der abgebildeten mittelfristigen Finanzplanung bei vollständiger Umsetzung des Investitionsprogramms nicht ausreichen. Eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 4,38 Mio. € wird in 2024 notwendig werden, um auch den Mindestbestand an liquiden Mitteln zu gewährleisten. Ein Kredit in dieser Höhe ist voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. Anhand der weiteren Entwicklung der Liquiditätslage und der Leistungsfähigkeit des Haushaltes müssen die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanungen für die folgenden Haushaltsjahre nochmals neu beurteilt und eingeschränkt werden.

Ein weiterer Kredit im Folgejahr 2025 wäre aus heutiger Sicht nicht notwendig. Die Tilgung der Darlehen ist aktuell mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung aus den Zahlungsmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleistet. Es ist jedoch unabdingbar, in den kommenden Haushaltsplänen die Investitionen weiter intensiv zu diskutieren und zu priorisieren, sodass die Haushaltssituation stabil bleibt. Insbesondere

Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben sollten nochmals überdacht werden. Auf die Anlage 5 „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ wird verwiesen.

#### **4.5. Schulden 2023**

Die Verschuldung der Gemeinde beträgt im Allgemeinen Haushalt:

| <b>Schulden<br/>01.01.2023</b> | <b>Planmäßige<br/>Tilgung</b> | <b>Neuaufnahme<br/>2023</b> | <b>Schulden<br/>31.12.2023</b> | <b>Pro-Kopf-Verschuldung<br/>(7.285 EW)</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 512.499 €                      | 49.404 €                      | 0 €                         | 463.045 €                      | 63,56 €                                     |

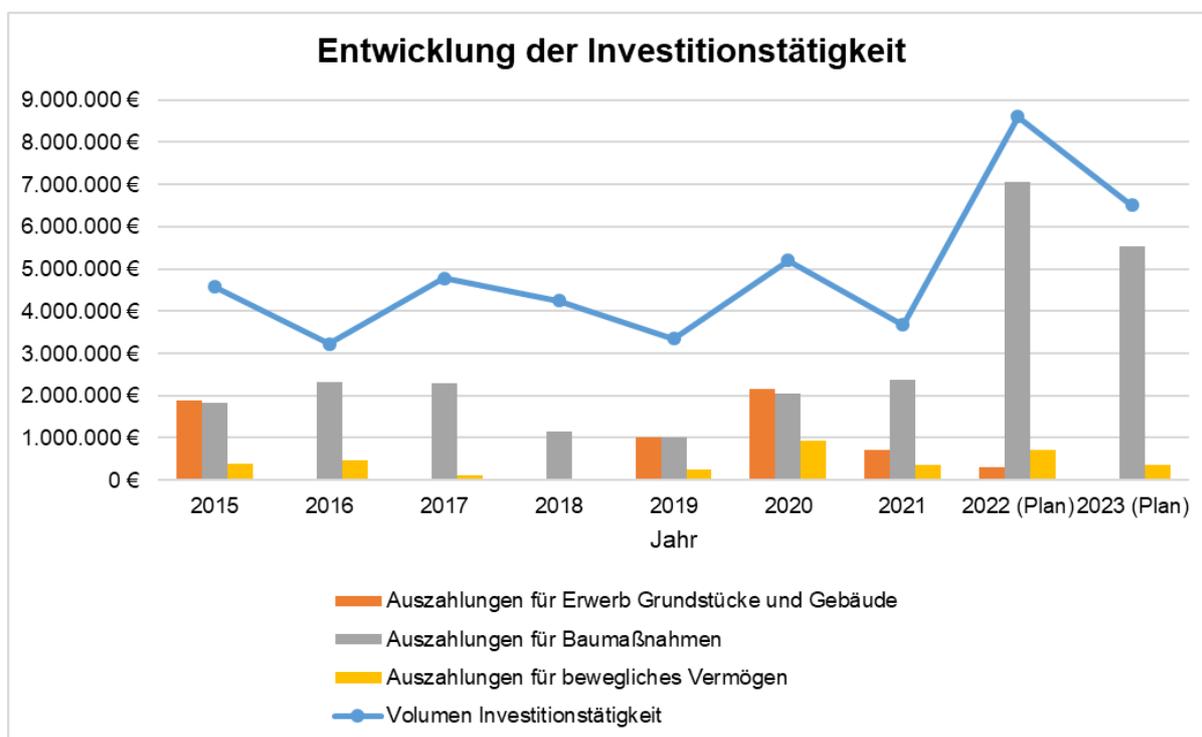
## 5. Investitionsprogramm 2023-2026

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2023 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2026 hat der Gemeinderat ausführlich in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 29. November 2022 beraten. Im Ergebnis der Vorberatung wurde ein Investitionsprogramm mit einem Volumen für 2023 von rd. 6,55 Mio. € festgelegt. Für die drei Finanzplanungsjahre 2024 - 2026 beläuft sich das vorberatene Investitionsvolumen auf weiteren 12,84 Mio., in Summe 2023 – 2026 demnach rd. 19,39 Mio. €. Auf Basis dieser Investitionsplanung 2023 – 2026 wurde die weitere Vorbereitung des Haushaltsplans 2023 durch die Kämmerei beschlossen.

Unter der Annahme, dass alle in den Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2026 in vollem Umfang umgesetzt werden, ist in der Liquiditätsrechnung für das Jahr 2024 eine Aufnahme eines Kredits i. H. v. 4,38 Mio. € eingeplant.

Im Rahmen der Vorbereitung des Haushaltsplans 2024 gilt es entsprechend den bis dahin umgesetzten und absehbaren Stand der Investitionen die Erforderlichkeit und Höhe des Kreditbedarfs bzw. ggfs. alternative Finanzierungsmittel wie die Veräußerung von Grundstücke/Immobilien für die anstehenden Haushaltsjahre 2024ff zu überprüfen und im Haupt- und Finanzausschuss / Gemeinderat intensiv zu beraten. Gleiches gilt für die geplanten Investitionen an sich. Die Umsetzung sämtlichen aktuell geplanten Investitionen im Zeitraum 2023-2026 ist finanziell nicht bzw. nur schwer leistbar.

Der ausführliche Investitionsplan ist auf den folgenden Seiten dargestellt. Hier ein Überblick über die geleisteten Investitionen der vergangenen Jahre:



## Investitionsplanung zum Haushaltsplan 2023 Auszahlungen



### Im Haushaltsplan 2023 veranschlagt:

| Rangfolge | Haushaltsstelle |          |           | Vorhaben  | Haushaltsjahr |             |                |            |            | Pflichtaufgabe | Dringlich | Projektverantwortlich                       | Bemerkung  |
|-----------|-----------------|----------|-----------|---|---------------|-------------|----------------|------------|------------|----------------|-----------|---|--|
|           | Produkt         | Maßnahme | Sachkonto |   | 2022          | 2023        | 2024           | 2025       | 2026       |                |           |   |  |
| 1         | 11100000        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Gemeindeorgane   | 13.000,00 €   | 5.000,00 €  | 5.000,00 €     | 5.000 €    | 5.000 €    | ja             | ja        | Faden                                       |  |
| 1         | 11100000        | 002      | 78312000  | OV-Budget Kaltbrunn   | 44.600,00 €   | 7.000,00 €  | 7.000,00 €     | 7.000 €    | 7.000 €    | ja             | ja        | Müller                                      | Budget ist übertragbar und wird jährlich um 7 T€ erhöht, aktueller Stand wird zum 31.12. übertragen                          |
| 1         | 11100000        | 003      | 78312000  | OV-Budget Langenrain/Freudental   | 54.900,00 €   | 7.000,00 €  | 7.000,00 €     | 7.000 €    | 7.000 €    | ja             | ja        | Seel  | Budget ist übertragbar und wird jährlich um 7 T€ erhöht, aktueller Stand wird zum 31.12. übertragen, Spielgerät Weiher 25 T€ |
| 1         | 11100000        | 004      | 78312000  | OV-Budget Hegne   | 33.800,00 €   | 7.000,00 €  | 7.000,00 €     | 7.000 €    | 7.000 €    | ja             | ja        | Kininger                                    | Budget ist übertragbar und wird jährlich um 7 T€ erhöht, aktueller Stand wird zum 31.12. übertragen, Kühltheke 15 T€         |
| 1         | 11110000        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Hauptamt   | 3.000,00 €    | 3.000,00 €  | 3.000,00 €     | 3.000,00 € | 3.000,00 € | ja             | ja        | Weiss                                       |  |
| 1         | 11140900        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Lokale Agenda  | 1.000,00 €    | 1.000,00 €  | 1.000,00 €     | 1.000,00 € | 1.000,00 € | ja             | ja        | Bautze                                      |  |
| 1         | 11220000        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Kämmerei   | 3.000,00 €    | 3.000,00 €  | 3.000,00 €     | 3.000 €    | 3.000 €    | ja             | ja        | Fix   |  |
| 1         | 11250000        | 001      | 78312000  | 2023: Akkuscherer 5 T€, Akku-Rasenmäher 5 T€, Piaggio Elektro 70 T€, Garage Akkuladestation Kleingeräte 15 T€, MiFiFi 2024: 2 Akku-Freischneider 3 T€, Rückblasegerät 1,5 T€, Hobel- u. Abrichtmaschine 5 T€, Fendt Winter 150 T€, Akkuladeschrank 5 T€, Mulchmäher 10 T€, 2025: Erweiterung Außenfläche 100 T€, 2026: Friedhofsbagger 150 T€ |               | 95.000,00 € | 174.500,00 €   | 100.000 €  | 150.000 €  | ja             | ja        | Böhler                                      |  |
| 1         | 11330000        | 001      | 78210000  | 2023: Grundstück Bildösch Nord; 2024: Restzahlung Baugebiet Kaltbrunn   | 300.000,00 €  | 25.000,00 € | 2.200.000,00 € | 200.000 €  | 200.000 €  | ja             | ja        | Weiss                                       |  |
| 1         | 12200000        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Ordnungsamt  | 2.000,00 €    | 2.000,00 €  | 2.000,00 €     | 2.000 €    | 2.000 €    | ja             | ja        | Riester                                     |  |
| 1         | 12230000        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Standesamt   | 1.000,00 €    | 5.000,00 €  | 1.000,00 €     | 1.000 €    | 1.000 €    | ja             | ja        |   |  |
| 1         | 12600000        | 001      | 78312000  | Feuerwehr: 2023: Atemschutzflaschen 21 T€, Lungenautomat 17 T€, Funk 4T€, Modul Armaturenprüfwagen 3,5 T€, Schlauchkübelwagen 1,9 T€, Streuwagen 2,4 T€, Ölsperrenenerweiterung 1,7 T€, Wassersauger, Ameise 14 T€, Luftversorgung Abt. Langenrain, Hegne u. Kaltbrunn 20 T€, Puffer 7 T€; 2024: Lungenautomat 17 T€                          | 93.000,00 €   | 96.500,00 € | 17.000,00 €    |            |            | ja             | ja        | Köhne                                       |  |
| 1         | 21101001        | 401      | 78312000  | Investitionsbudget Schulleitung Hegne   | 1.000,00 €    | 1.000,00 €  | 1.000,00 €     | 1.000 €    | 1.000 €    | ja             | ja        | Lustig-Frey                                 |  |
| 1         | 21101011        | 002      | 78312000  | Investitionsbudget Schulleitung Allensbach  | 2.000,00 €    | 2.000,00 €  | 2.000,00 €     | 2.000 €    | 2.000 €    | ja             | ja        |   |  |
| 1         | 27200000        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Bücherei   | 1.000,00 €    | 1.000,00 €  | 1.000,00 €     | 1.000 €    | 1.000 €    | ja             | ja        |   |  |
| 1         | 31400700        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Anschlussunterbringung   | 5.000,00 €    | 5.000,00 €  | 5.000,00 €     | 5.000 €    | 5.000 €    | ja             | ja        |   |  |
| 1         | 31400700        | 002      | 78710000  | Neubau Asylbewerberunterkunft Planungsrate  |               | 20.000,00 € |                |            |            | ja             | ja        | Herr Ruhland, Hochbauer, (Herr Zimpel), IRB | 2023: VE 1 Mio.€, VE 2024: 2 Mio. €  |

| Rangfolge | Haushaltsstelle |          |           | Vorhaben  | Haushaltsjahr  |                |              |           |          | Pflichtaufgabe | Dringlich | Projektverantwortlich  | Bemerkung   |
|-----------|-----------------|----------|-----------|---|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|----------------|-----------|--|---|
|           | Produkt         | Maßnahme | Sachkonto |   | 2022           | 2023           | 2024         | 2025      | 2026     |                |           |  |   |
| 1         | 36500101        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Kita-Leitung Walzenberg + 2 T € Sonnenschutz   | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     | 2.000,00 €   | 2.000 €   | 2.000 €  | ja             | ja        | Meichle  |   |
| 1         | 36500101        | 002      | 78312000  | Investitionsbudget Kita-Leitung Montessori  | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €   | 1.000 €   | 1.000 €  | ja             | ja        |  |   |
| 1         | 36500101        | 004      | 78710000  | Neubau Kindergarten Montessori Schulstraße  | 3.000.000,00 € | 2.750.000,00 € | 200.000,00 € |           |          | ja             | ja        | Herr Ruhland, Herr Lütcke, Herr Zimpel, Herr Weiss, Büro Lanz-Schwager, Büro Hornstein | Baukosten gesamt 5,95 Mio. €,   |
| 1         | 36500101        | 005      | 78312000  | Investitionsbudget Kita-Leitung Wald  | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €   | 1.000 €   | 1.000 €  | ja             | ja        | Straub   |   |
| 1         | 36500101        | 201      | 78312000  | Investitionsbudget Kita-Leitung Kaltbrunn   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €   | 2.000 €   | 2.000 €  | ja             | ja        | Drivalos   |   |
| 1         | 36500101        | 002      | 78312000  | Umzug des Montessori-Kinderhauses mit bisherigem Inventar in den Neubau, anschl. Neuausstattung der bislang genutzten Container                               |                | 10.000,00 €    |              |           |          | ja             | ja        | Weiss  |   |
| 1         | 36500101        | 301      | 78710000  | Umbaumaßnahmen für die neue Betreuungsgruppe in Hegne + Planung   |                | 75.000,00 €    |              | 25.000 €  |          | ja             | ja        | Weiss  | In 2025 Rückbau der Maßnahmen eingeplant  |
| 1         | 36500150        | 001      | 78180000  | Investitionszuschuss St. Nikolaus   |                | 10.000,00 €    |              |           |          | ja             | ja        |  | Zuschuss für eine Markise   |
| 1         | 36500101        | 201      | 78312000  | Wickeltisch + Personalstisch Kita Kaltbrunn   |                | 4.000,00 €     |              |           |          | ja             | ja        | Zimpel   |   |
| 1         | 42410100        | 001      | 78312000  | Ersatz/ Reparatur Sportgeräte Bodanrückhalle  |                | 4.000,00 €     | 1.000,00 €   | 1.000 €   | 1.000 €  | ja             | ja        |  |   |
| 1         | 42410200        | 008      | 78322000  | Zaunanlage Brandweiher Riesenberghalle  |                | 17.000,00 €    |              |           |          | ja             | ja        | Böhler   |   |
| 1         | 51100000        | 003      | 78730000  | BPL Breite Ausgleichsmaßnahmen  |                | 45.000,00 €    | 130.000,00 € | 10.000 €  | 10.000 € | ja             | ja        | Herr Ruhland, Büro Wieser, Frau Straub, Fa. Opitz                                      | Streuobstverpflanzung 45.000,00 €, weitere Baumpflanzungen ca. 45 Bäume à 1000= 45.000,00 € und FFH Mähwiesen Einsatz und Monitoring inklusive Artenschutz für alle Maßnahmen |
| 1         | 51100900        | 001      | 78180000  | Jährlicher Ansatz zur Abwicklung des LSP im Bereich Ortskern Allensbach mit Privaten. Die Zuwendung seitens des Landes beträgt 60 % der förderfähigen Kosten. | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 € | 100.000 € |          | ja             | ja        | Faden  |   |
| 1         | 51100900        | 004      | 78710000  | Neugestaltung Bürger Büro u. Verwaltungsgebäude wg. Raumbedarf und Personalkapazität; ggfs. Aktualisierung nach Klausurtagung, Sanierung Gebäudefassade       | 40.000,00 €    | 10.000,00 €    | 350.000,00 € |           |          | ja             | ja        |  |   |
| 1         | 52100000        | 001      | 78311000  | Anschaffung GEO-Informationssystem  | 10.000,00 €    | 20.000,00 €    |              |           |          | ja             | ja        | Herr Ruhland, Herr Lütcke, Komm.ONE  | BPLs müssen GEO-Referenziert ab 2024 im Internet bereit gestellt werden   |
| 1         | 52100000        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Bauamt   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €   | 2.000 €   | 2.000 €  | ja             | ja        | Ruhland  |   |
| 1         | 53800100        | 100      | 78530000  | Kapitaleinlage Abwasserzweckverband   | 114.000 €      | 158.600,00 €   | 158.600,00 € |           |          | ja             | ja        | Fix  |   |
| 1         | 53800100        | 107      | 78720000  | Kanal Stichwege Strandweg Straßensanierung  |                | 240.400,00 €   |              |           |          | ja             | ja        | Büro Freese-Lütcke   |   |
| 1         | 53800100        | 202      | 78720000  | BPL Breite Erschließung-Kanal   |                | - €            | 890.000,00 € |           |          | ja             | ja        | Herr Ruhland, Herr Lütcke, Büro Reckmann   | Im Vergleich zum bisherigen Ansatz Steigerung i. H. v. 800 T€! VE 350, Bauabschnitt 2 nach MiFrFi   |
| 1         | 53800100        | 037      | 78730000  | Retentionsbodenfilteranlage im Reihetal   | 235.000,00 €   | 10.000,00 €    |              |           |          | ja             | ja        | Herr Lütcke, Ing. Büro Baur  | Restarbeiten  |
| 1         | 53800100        | 108      | 78720000  | Kanal Strandweg Straßensanierung  |                | 50.000,00 €    | 450.000,00 € |           |          | ja             | ja        | Büro Freese-Lütcke   |   |
| 1         | 53800100        | 302      | 78720000  | Sanierung Abwasserkanal Freudental  | 300.000,00 €   | 100.000,00 €   |              |           |          | ja             | ja        | Lütcke   | Verschiebung der Maßnahme z. T. nach 2023   |
| 1         | 54100100        | 107      | 78720000  | Stichwege Strandweg Straßensanierung  |                | 195.200,00 €   |              |           |          | ja             | ja        | Büro Freese-Lütcke   |   |
| 1         | 54100100        | 108      | 78720000  | Strandweg Straßensanierung  |                | 50.000,00 €    | 450.000,00 € |           |          | ja             | ja        | Büro Freese-Lütcke   |   |
| 1         | 54100100        | 202      | 78720000  | BPL Breite Erschließung-Straße  |                | - €            | 410.000,00 € |           |          | ja             | ja        | Herr Ruhland, Herr Lütcke, Büro Reckmann   | VE 150 T€   |
| 1         | 54100200        | 202      | 78720000  | BPL Breite Erschließung-Straßenbeleuchtung  | 30.000,00 €    | - €            | 140.000,00 € |           |          | ja             | ja        | Herr Ruhland, Herr Lütcke, Büro Reckmann   | VE 50 T€  |

| Rangfolge | Haushaltsstelle |          |           | Vorhaben  | Haushaltsjahr |              |              |           |           | Pflichtaufgabe | Dringlich | Projektverantwortlich  | Bemerkung  |
|-----------|-----------------|----------|-----------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--|--|
|           | Produkt         | Maßnahme | Sachkonto |   | 2022          | 2023         | 2024         | 2025      | 2026      |                |           |  |  |
| 1         | 54100200        | 107      | 78720000  | Straßenbeleuchtung Stichweg Strandweg   |               | 19.000,00 €  |              |           |           | ja             | ja        | Lüdtke   |  |
| 1         | 55300000        | 002      | 78720000  | Umgestaltung Friedhof Allensbach  | 10.000,00 €   | 5.000,00 €   |              |           |           | ja             | ja        | Böhler   | Restarbeiten   |
| 1         | 55300000        | 301      | 78710000  | Lagerschuppen Friedhof Langenrain 7 T€  | 5.000,00 €    | 7.000,00 €   |              |           |           | ja             | ja        | Böhler   |  |
| 1         | 55500200        | 001      | 78312000  | Ausstattung Werkstatt Waldarbeiter  |               | 2.000,00 €   |              |           |           | ja             | ja        | Weiss  |  |
| 1         | 57500100        | 001      | 78312000  | Investitionsbudget Tourismus  | 1.000,00 €    | 5.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | ja             | ja        | Schürmbrand  |  |
| 1         | 57500100        | 002      | 78710000  | Bahnhofgebäude Sanierung Teil 2+3   | 265.000 €     | 520.000,00 € |              |           |           | ja             | ja        | arch. Käppeler-Lüdtke  |  |
| 1         | 61200000        | 001      | 79273000  | Kredittilgung   | 50.000,00 €   | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | ja             | ja        | Fix  | 50 T€, Folgejahre anhand möglicher Kreditaufnahme berechnen  |
| 2         | 11200000        | 001      | 78312000  | IT - virtuelle Arbeitsplätze und Beschaffung neuer Laptops, Anpassung Regelansatz auf 10 T€ | 15.000,00 €   | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | nein           | ja        | Weiss  |  |
| 2         | 11200000        | 001      | 78312000  | Umstellung auf IP-Telefonie, Beschaffung Software und Hardware                              |               | 20.000,00 €  |              |           |           | nein           | ja        | Faden  |  |
| 2         | 11220000        | 001      | 78311000  | Digitalisierung Rechnungseingangsworkflow + Online Bezahlung                                | 7.000,00 €    | 10.000,00 €  | 5.000,00 €   |           |           | nein           | ja        | Fix  |  |
| 2         | 11250000        | 001      | 78720000  | Grüneinfriedung u. Zaunanlage Bauhof  |               | 10.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000 €  |           | nein           | ja        | Lüdtke   |  |
| 2         | 12600000        | 201      | 78710000  | Außenaufzug und Sanierung sanitär Bereich, vgl. Ansatz 2022                                 | 170.000,00 €  | 100.000,00 € |              |           |           | nein           | ja        | Zimpel   | Aufzug in 2022 umgesetzt, Sanierung Sanitär ausstehend (beh. WC)   |
| 2         | 21100101        | 401      | 78312000  | Regale und Schränke aufgrund Raumumorganisation 2 T€  |               | - €          |              |           |           | nein           | ja        | Lustig   | Ergebnishaushalt, Umsetzung z. T. in 2022  |
| 2         | 21100101        | 403      | 78711000  | Grünes Klassenzimmer Hegne Ersatzpflanzung u. Sonnenschirm                                  | 5.000 €       | 5.000,00 €   |              |           |           | nein           | ja        | Böhler   | Aus OV-Budget bis 20.000 € (aktuell 15.570 €)  |
| 2         | 21101011        | 002      | 78312000  | Speichermöglichkeit IT GS Allensbach und Hegne  |               | - €          | 3.000,00 €   |           |           | nein           | ja        |  |  |
| 2         | 21101011        | 002      | 78312000  | Einrichtung Lehrzimmer GS Allensbach 25 T€ + Einrichtung Sekretariat 5 T€                   | 18.000,00 €   | 30.000,00 €  |              |           |           | nein           | ja        |  | Im HH-Jahr prüfen, ob tats. investiv   |
| 2         | 42410200        | 006      | 78720000  | Minispielplatz GS Allensbach  | 50.000,00 €   |              | 150.000,00 € |           |           | nein           | ja        | Nachfolge Böhler, Büro Böhler, Büro Körner-Hr. Rathfelder und Frau Ost | Schallschutzgutachten für Genehmigung erforderlich-Körner, VE 150 T€   |
| 2         | 51100900        | 002      | 78710000  | Projekt Adler: 2023 Abbruch Adler; in 2025 Abbruch Polizei und Sparkasse                    | 80.000,00 €   | 300.000,00 € |              | 600.000 € |           | nein           | ja        |  |  |
| 2         | 51100900        | 007      | 78720000  | LSP Uferanlagen Spielplatz, VE in 2022 i. H. v. 0,5 Mio. €                                  | 50.000,00 €   | - €          | 750.000 €    |           |           | nein           | ja        |  | VE 400 T€  |
| 2         | 52200100        | 002      | 78710000  | Rathausplatz 2 Umbau Torkel 190 T€ und Außentreppe Museum 60 T€                             | 300.000,00 €  | 250.000,00 € |              |           | 300.000 € | nein           | ja        | Hochbauer, Herr Lüdtke, Herr Hügel                                     | 2024-2025 Dachsanierung 300T€, LSP-Förderung (ggf. Verlängerungsantrag)  |
| 2         | 52200100        | 301      | 78710000  | Anbau Probelokal Langenrain   | 500.000 €     | 300.000,00 € | 560.000,00 € |           |           | nein           | ja        | Zimpel   | VE 560 T€  |
| 2         | 52200100        | 301      | 78720000  | Heizzentrale Bürgerhaus Langenrain  | 50.000 €      | 10.000,00 €  | 290.000,00 € |           |           | nein           | ja        | Zimpel   | VE 290 T€  |
| 2         | 53400100        | 001      | 78720000  | Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz Kaltbrunn   | 240.000,00 €  | 50.000,00 €  |              |           |           | nein           | ja        | Herr Ruhland, Drees & Sommer   | Förderung über Wärmenetze 4.0 BAFA -> Investition? Wenn kein Eigenausbau nein!   |
| 2         | 53400100        | 001      | 78720000  | Nahwärmenetz Kaltbrunn Begleitung Vergabeverfahren  |               | 80.000,00 €  |              |           |           | nein           | ja        | Herr Ruhland, Drees & Sommer und voraussichtlich Sterr-Kölln & Partner | 60 T€ Drees & Sommer und 20 T€ rechtliche Begleitung; Förderung über Wärmenetze 4.0 BAFA -> Investition? Wenn kein Eigenausbau nein! |
| 2         | 53500000        | 001      | 78170000  | Kapitaleinlage Beteiligung Gemeindewerke Bodanrück  |               |              | 136.000,00 € | 170.000 € |           | nein           | ja        |  |  |
| 2         | 53600000        | 001      | 78720000  | Leerrohre Stichweg Strandweg  |               | 25.000,00 €  |              |           |           | nein           | ja        | Lüdtke   |  |

| Rangfolge | Haushaltsstelle |          |           | Vorhaben   | Haushaltsjahr |                       |                       |                       |                     | Pflichtaufgabe | Dringlich | Projektverantwortlich | Bemerkung  |   |
|-----------|-----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------------------|--|---|
|           | Produkt         | Maßnahme | Sachkonto |  | 2022          | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                |                |           |                       |  |   |
| 2         | 54100100        | 210      | 78720000  | Radweg Kaltbrunn - Markelfingen  |               | 50.000,00 €           | 45.000,00 €           |                       |                     |                | nein      | ja                    |  |   |
| 2         | 54100100        | 402      | 78720000  | Radweg Hegne West-entlang Konradstraße, in 2022 VE i. H. v. 125 T€                           | 5.000,00 €    | 100.000,00 €          | 30.000,00 €           |                       |                     |                | nein      | ja                    | Herr Ruhland, Herr Lütcke. Ing. Büro Baur, Kloster Hegne | Kloster Hegne soll die Maßnahmen im Anschluss an Wohnen im Tal ausführen- Erschließungsvertrag mit Kloster noch zu schließen; VE in 2023 für 2024 über 30T€ |
| 2         | 54100100        | 110      | 78720000  | Kaltbrunner Str. Fahrradweg  |               |                       | 100.000,00 €          |                       |                     |                | nein      | ja                    | Lütcke/RPF/Breinlinger                                   |   |
| 2         | 54100400        | 001      | 78720000  | Kaltbrunner Str. Brücke  |               |                       | 75.000,00 €           |                       |                     |                | nein      | ja                    | Breinlinger-Lütcke-Ruhland                               |   |
| 2         | 55100200        | 001      | 78720000  | Ersatzbeschaffung Kappel Ost, MiFrifi Kletteranlage Kaltbrunn 25 T€, Programm Kontrolle 5 T€ |               | 30.000,00 €           | 25.000,00 €           | 5.000 €               | 5.000 €             |                | nein      | ja                    | Böhler   |   |
| 2         | 55200100        | 001      | 78720000  | Umgestaltung Weiher Freudental   |               | 40.000,00 €           |                       |                       |                     |                | nein      | ja                    |  | Spielplatz auf Budget OV 25 T€  |
| 2         | 55400000        | 002      | 78720000  | Sanierung Marienschlucht   | 250.000,00 €  | 305.000,00 €          | 250.000,00 €          |                       |                     |                | nein      | ja                    |  |   |
| 2         | 57500100        | 003      | 78720000  | Naturkino  | 45.000,00 €   | 80.000,00 €           | 5.000,00 €            |                       |                     |                | nein      | ja                    | Hirschböck   | Förderung über Kultur- und Tourismusförderung   |
| 2         | 61200000        | 001      | 78430000  | Trägerdarlehen/Kapitalerhöhung Gde   |               |                       |                       |                       |                     |                | nein      | ja                    |  | Aufgrund Investitionssumme Kernhaushalt nicht möglich   |
|           |                 |          |           | <b>Summe</b>   |               | <b>6.557.700,00 €</b> | <b>8.259.100,00 €</b> | <b>1.375.000,00 €</b> | <b>780.000,00 €</b> |                |           |                       |  |   |

## Investitionsplanung zum Haushaltsplan 2023 Auszahlungen



Im Haushaltsplan 2023 veranschlagt:

### Mittelfristige Finanzplanung

| Rangfolge | Haushaltsstelle |          |           | Vorhaben   | Haushaltsjahr |      |                     |                     |                     | Pflichtaufgabe | Dringlich | Projektverantwortlich                                   | Bemerkung   |
|-----------|-----------------|----------|-----------|--|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|---|---|
|           | Produkt         | Maßnahme | Sachkonto |  | 2022          | 2023 | 2024                | 2025                | 2026                |                |           |   |   |
| 3         | 12600000        | 003      | 78710000  | Abgasabsauganlage  |               | - €  | 47.000,00 €         |                     |                     | ja             | nein      | Köhne   |   |
| 3         | 12600000        | 001      | 78312000  | 2024: Beschaffung MTW Kaltbrunn 30 T€, Beschaffung TLF 390 T€; 2025 Digital Funk 80 T€   |               |      | 420.000,00 €        |                     | 80.000 €            | ja             | nein      | Köhne   |   |
| 3         | 12600000        | 001      | 78710000  | 2024: Garage Abt. Langenrain 10 T€, 2025: Garage Abt. Allensbach 15 T€, 2026: Schlauch- u. Übungsturm 530 T€, Schlauch-Waschanlage 40 T€ | 10.000,00 €   |      | 10.000,00 €         | 15.000 €            | 570.000 €           | ja             | nein      | Köhne   |   |
| 3         | 12800000        | 002      | 78312000  | 6 Digitale Sirenensteuerempfänger  |               |      | 13.000 €            |                     |                     | ja             | nein      | Köhne   |   |
| 3         | 21100101        | 002      | 78730000  | Neue Zaunanlage Schule Allensbach  | 12.000 €      | - €  | 15.000,00 €         |                     |                     | ja             | nein      | Böhler  |   |
| 3         | 36500101        | 203      | 78710000  | Personalraum Kinderhaus Kaltbrunn Planungsrate   |               |      |                     | 10.000 €            | 50.000 €            | ja             | nein      |   |   |
| 3         | 51100000        |          |           | BPL Bildösch Nord Ausgleichsmaßnahmen  |               |      |                     | 25.000 €            | 2.000 €             | ja             | nein      |   |   |
| 3         | 53100100        |          | 7831200   | PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden  | 80.000,00 €   |      | 40.000,00 €         |                     |                     | ja             | nein      | Zimpel  | 2022 PV Bauhof, 2024 Rathausplatz 8, Förderung prüfen   |
| 3         | 53800100        | 401      | 78720000  | BPL Bildösch Nord Erschließung-Hausanschlüsse Kanal  |               |      |                     | 80.000 €            | 40.000 €            | ja             | nein      | Herr Ruhland, Herr Lütke, Büro IAB                      |   |
| 3         | 53800100        | 401      | 78720000  | BPL Bildösch Nord Erschließung-Kanal   |               |      |                     | 200.000 €           | 75.000 €            | ja             | nein      | Herr Ruhland, Herr Lütke, Büro IAB                      |   |
| 3         | 54100100        | 401      | 78720000  | BPL Bildösch Nord Erschließung-Straße  |               |      |                     | 200.000 €           | 125.000 €           | ja             | nein      | Herr Ruhland, Herr Lütke, Büro IAB                      |   |
| 3         | 54100100        | 403      | 78720000  | Sanierung Konradstraße, in 2022 VE i. H. v. 280 T€   | 5.000,00 €    |      | 15.000,00 €         | 270.000,00 €        |                     | ja             | nein      | Herr Ruhland, Herr Lütke. Ing. Büro Baur, Kloster Hegne | Kloster Hegne soll die Maßnahmen im Anschluss an Wohnen im Tal ausführen-Erschließungsvertrag mit Kloster noch zu schließen; VE in 2024 für 2025 über 270T€ |
| 3         | 54100100        | 404      | 78720000  | Gehweg entlang Konradstraße, in 2022 VE i. H. v. 75 T€   |               |      | 75.000,00 €         |                     |                     | ja             | nein      | Herr Ruhland, Herr Lütke. Ing. Büro Baur, Kloster Hegne | Kloster Hegne soll die Maßnahmen im Anschluss an Wohnen im Tal ausführen-Erschließungsvertrag mit Kloster noch zu schließen; VE in 2023 für 2024 über 75T€  |
| 3         | 54100200        | 401      | 78720000  | BPL Bildösch Nord Erschließung-Straßenbeleuchtung  |               |      |                     | 5.000 €             | 15.500 €            | ja             | nein      | Herr Ruhland, Herr Lütke, Büro IAB                      |   |
| 3         | 55300000        |          | 78720000  | Neuer Plattenbelag Friedhof Allensbach   |               |      | 20.000,00 €         |                     |                     | ja             | nein      | Böhler  |   |
| 3         | 55300000        |          | 78312000  | Beschaffung Grünkörbe Friedhof Allensbach  |               |      |                     | 10.000 €            |                     | ja             | nein      | Böhler  |   |
|           |                 |          |           | <b>Summe</b>   |               | - €  | <b>655.000,00 €</b> | <b>815.000,00 €</b> | <b>957.500,00 €</b> |                |           |   |   |



# Maßnahmenplanung zum Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen 2023 Einzahlungen



| Haushaltsstelle |          |           | Vorhaben  | Haushaltsjahr |                    |                       |                       |                       | Bemerkung   |
|-----------------|----------|-----------|---|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Produkt         | Maßnahme | Sachkonto |   | 2022          | 2023               | 2024                  | 2025                  | 2026                  |   |
| 11330000        | 001      | 68210000  | Veräußerung Adler und Fischerhaus 970 T€;<br>2024: Verkauf Baugebiet Breite; 2025: Polizei<br>1,01 Mio. €, Baugebiet Kaltbrunn 2 Mio. €,<br>2026: Baugebiet Kaltbrunn |               | 970.000 €          | 2.700.000 €           | 3.015.000 €           | 1.400.000 €           |   |
| 12600000        | 005      | 68110000  | Zuschuss Drehleiter   | 65.000 €      | 63.000 €           |                       |                       |                       |   |
| 36500101        | 004      | 78710000  | Neubau Kindergarten Montessori Schulstraße  | 400.000 €     | 865.000 €          |                       |                       |                       | Baukosten gesamt 5,95 Mio. €, Förderung i. H. v. 865 T€                                       |
| 51100900        | 002      | 68110000  | Sanierungsprogramm Stadtentwicklung –<br>Projekt Adler  | 48.000 €      | 180.000 €          | - €                   | 360.000 €             | - €                   | 60% der Abbruchkosten Adler, 2025<br>Polizei+Sparkasse  |
| 51100900        | 007      | 68110000  | Uferanlagen   | 15.000 €      |                    | 470.000 €             |                       |                       | Spielplatz wird im LSP zusätzlich über das SIQ-<br>Programm gefördert. Effektivförderung 63 % |
| 51100900        | 004      | 68110000  | Wohn- und Geschäftsgebäude - Rathausplatz 7   | 15.000 €      | 3.500 €            | 125.000 €             |                       |                       | Förderung LSP: Effektivförderung 36 %   |
| 51100900        | 001      | 68110000  | Sanierungsprogramm Stadtentwicklung -<br>Zuweisung an Dritte  | 60.000 €      | 60.000 €           | 60.000 €              | 60.000 €              |                       | Förderung LSP: Effektivförderung 36 %   |
| 52200100        | 002      | 68110000  | Wohn- und Geschäftsgebäude - Rathausplatz 2   | 143.000 €     | 125.000 €          |                       |                       | 150.000 €             | Förderung LSP: Effektivförderung 51 %   |
| 52200100        | 003      | 68110000  | Wohn- und Geschäftsgebäude - Konstanzer<br>Straße 3   |               |                    |                       |                       |                       | -   |
| 52200100        | 004      | 68110000  | Wohn- und Geschäftsgebäude -<br>Höhrenbergstraße 15   |               |                    |                       |                       |                       | Investiotn auf Wunschliste, daher nicht im HH<br>(3,5T€)                                      |
| 52200100        | 005      | 68110000  | Kirchgasse 5  |               |                    |                       |                       |                       | -   |
| 52200101        | 301      | 68110000  | Anbau Probelokal Langenrain   | 20.000 €      | 20.000 €           |                       |                       |                       |   |
| 53400100        | 001      | 68100000  | Zuschuss Machbarkeitsstudie Nahwärme  | 195.000 €     | 120.000 €          |                       |                       |                       |   |
| 54100100        | 108      | 68110000  | LSP-Förderung Strandweg   |               | 60.000 €           | 200.000 €             |                       |                       | Förderung i. H. v. 250 €/m <sup>2</sup>   |
| 54100100        | 402      | 68110000  | Radweg Hegne  |               | 15.000 €           | 50.000 €              |                       |                       |   |
| 54100100        | 009      | 68910000  | Beiträge Seeweg   | 180.000 €     | 300.000 €          |                       |                       |                       |   |
| 57500100        | 002      | 68110000  | Sanierung Konstanzer Straße 12  | 113.000 €     | 236.000 €          |                       |                       |                       |   |
| 57500400        | 003      | 68110000  | Zuschuss Naturkino  | 12.000 €      | 12.000 €           |                       |                       |                       |   |
|                 |          |           |   |               | <b>3.029.500 €</b> | <b>3.605.000,00 €</b> | <b>3.435.000,00 €</b> | <b>1.550.000,00 €</b> |   |

## 6. Gemeinde Allensbach - Kommunalen Finanzausgleich 2023<sup>1)</sup>

| I. Erträge/Einzahlungen   |   |  |   |   |                              |
|---|---|--|---|---|------------------------------|
| 1. Finanzausgleichszuweisungen  |   |  |   |   |                              |
| 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)                                     |   |  |   |   |                              |
|   |   | Ist-Aufkommen<br>2021  | multipliziert mit<br>Anrechnungshebesatz                                    | dividiert durch örtl.<br>Hebesatz                         | anrechenbare<br>Steuer       |
| 1.1.1   | Grundsteuer A   | 23.378 €   | 195 v.H.  | 330 v.H.  | 13.814 €                     |
| 1.1.2   | Grundsteuer B   | 834.046 €  | 185 v.H.  | 330 v.H.  | 467.571 €                    |
| 1.1.3   | Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)  | 2.122.200 €  | 290 v.H.  | 350 v.H.  | 1.758.394 €                  |
| 1.1.4   | abzüglich Gewerbesteuerumlage   | 2.122.200 €  | multipliziert mit<br>Vervielfältiger<br>Anrechnungs-<br>hebesatz<br>35 v.H. | 350 v.H.  | -212.220 €                   |
| 1.1.5   | Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs <sup>2)</sup> | 0 €  | 350 v.H.  |   | 0 €                          |
| 1.1.6   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | Gemeindeanteil<br>Land 2021<br>1.268.223.276 €   | multipliziert mit<br>Anrechnungsfaktor<br>(v.H.)<br>80 v.H.                 | multipliziert mit<br>Schlüsselzahl 2020<br><br>0,0003092  | 313.708 €                    |
| 1.1.7   | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer   | Gemeindeanteil<br>Land 2021<br>6.989.467.931 €   |   | multipliziert mit<br>Schlüsselzahl lfd. Jahr<br>0,0007350 | 5.137.259 €                  |
| 1.1.8   | Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)  | 524.712.614 €  |   | 0,0007350   | 385.664 €                    |
| 1.1.9   | <b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)</b>          |  |   |   | <b>7.864.190 €</b>           |
| 1.2 Einwohnerzahl   |   |  |   |   |                              |
| 1.2.1   | fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011                      |  |   |   | 7.285 Einw.                  |
| 1.2.2   | Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)   |  | 0 Einw.   | hiervon 75 v.H.   | 0 Einw.                      |
| 1.2.3   | Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)  |  | 0 Einw.   |   | 0 Einw.                      |
| 1.2.4   | <b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>                           |  |   |   | <b>7.285 Einw.</b>           |
| 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)   |   |  |   |   |                              |
| 1.3.1 Bedarfsmesszahl A   |   |  |   |   |                              |
| 1.3.1.1   | Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)   |  |   |   | 7.285 Einw.                  |
| 1.3.1.2   | Kopfbetrag  | Grundkopfbetrag<br>bei 3.000 oder<br>weniger Einwohnern<br><br>nach Orientierungsdaten 2023 v. 06.10.2022<br>1.547 € | Erhöhung gemäß<br>§ 7 Abs. 3 FAG nach<br>Einwohnerzahl:<br>6,12 v.H.        | 94,70 €   | Kopfbetrag<br><br>1.641,70 € |
| 1.3.1.3   | Kopfbetrag X Einwohnerzahl  |  |   |   | 11.959.774 €                 |
| 1.3.1.4   | Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für   |  | 0 Studenten   | 15 v.H.   | 0 €                          |
| 1.3.1.5   | <b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>  |  |   |   | <b>11.959.774 €</b>          |
| 1.3.2 Bedarfsmesszahl B   |   |  |   |   |                              |
| 1.3.2.1   | Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)  |  |   |   | 2.653                        |
| 1.3.2.2   | Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)   |  |   |   | 7.285 Einw.                  |
| 1.3.2.3   | Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner   |  |   |   | 3.642                        |
| 1.3.2.4   | Grundkopfbetrag je Einwohner  | 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2  |   |   | 77,35                        |
| 1.3.2.5   | Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)  |  |   |   | 1,000                        |
| 1.3.2.6   | Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)                           |  |   |   | 77,40 €                      |
| 1.3.2.7   | <b>Bedarfsmesszahl B</b>  |  |   |   | <b>563.859 €</b>             |
| 1.3.3   | <b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>   |  |   |   | <b>12.523.633 €</b>          |
| 1.4   | <b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>                                  |  |   |   | <b>4.659.442 €</b>           |
| 1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) |   |  |   |   |                              |
| 1.5.1   | Ausschüttungsquote  |  |   |   | 70,00 v.H.                   |
| 1.5.2   | Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)  |  |   |   | 3.261.610 €                  |
| 1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)                    |   |  |   |   |                              |
| 1.6.1   | 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)  |  |   |   | 7.514.180 €                  |
| 1.6.2   | abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)   |  |   |   | -7.864.190 €                 |
| 1.6.3   | Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)   |  |   |   | -350.011 €                   |
| 1.6.4   | Mehrzuweisung   | 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag  |   |   | 0 €                          |
| 1.7   | <b>Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>2)</sup></b>                     |  |   |   | <b>3.261.610 €</b>           |

|              |  |   |  |  |                     |
|--------------|--|---|--|--|---------------------|
| <b>1.8</b>   | <b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>   |   |  |  |                     |
| 1.8.1        | Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1)   |   |  |  | 7.285               |
| 1.8.2        | Steuerkraftsumme je Einwohner  |   |  |  | 1.473,07 €          |
| 1.8.3        | <b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner</b>   |   |  |  | <b>1.814 €</b>      |
| 1.8.4        | Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)                             |   |  |  | 81,20               |
| 1.8.5        | Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl   |   |  |  | 115%                |
| 1.8.6        | <b>Kopfbetrag</b>  |   |  |  | <b>110,00 €</b>     |
| <b>1.8.7</b> | <b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.2.4 X 1.8.5)</b>  |   |  |  | <b>921.553 €</b>    |
| <b>2.</b>    | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023</b>   |   |  |  |                     |
| 2.1          | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2023 v. 06.10.2022)                 |   |  |  | 1.134.000.000 €     |
| 2.2          | Schlüsselzahl 2023   |   |  |  | 0,0003092           |
| <b>2.3</b>   | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>   |   |  |  | <b>350.633 €</b>    |
| <b>3.</b>    | <b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023</b>  |   |  |  |                     |
| 3.1          | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2023 v. 06.10.2022)                 |   |  |  | 7.758.000.000 €     |
| 3.2          | Schlüsselzahl 2023   |   |  |  | 0,0007350           |
| <b>3.3</b>   | <b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>  |   |  |  | <b>5.702.130 €</b>  |
| <b>4.</b>    | <b>Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)</b>   |   |  |  |                     |
| 4.1          | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2023 v. 06.10.2022)                 |   |  |  | 599.500.000 €       |
| 4.2          | Schlüsselzahl 2023   |   |  |  | 0,0007350           |
| <b>4.3</b>   | <b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>  |   |  |  | <b>440.633 €</b>    |
| <b>5.</b>    | <b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>                     |   |  |  | <b>10.676.557 €</b> |
| <b>II.</b>   | <b>Aufwendungen/Rückstellungen - Umlagen 2023</b>  |   |  |  |                     |
| <b>6.</b>    | <b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>   |   |  |  |                     |
| <b>6.1</b>   | <b>Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 2023</b>  |   |  |  |                     |
|              |  | Ist-Aufkommen 2023                          | multipliziert mit Anrechnungshebesatz                            | dividiert durch örtl. Hebesatz                         | anrechenbare Steuer |
| 6.1.1        | Grundsteuer A  | 24.000 €                                    | 195 v.H.   | 330 v.H.   | 14.182 €            |
| 6.1.2        | Grundsteuer B  | 840.000 €                                   | 185 v.H.   | 330 v.H.   | 470.909 €           |
| 6.1.3        | Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)   | 2.100.000 €                                 | 290 v.H.   | 350 v.H.   | 1.740.000 €         |
| 6.1.4        | abzüglich Gewerbesteuerumlage  | 2.100.000 €                                 | multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz<br>35 v.H. | 350 v.H.   | -210.000 €          |
| 6.1.5        | Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs <sup>2)</sup>              | 0 €   | 350 v.H.   |  | 0 €                 |
| 6.1.6        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | Gemeindeanteil Land 2023<br>1.134.000.000 € | multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)<br>80 v.H.            | multipliziert mit Schlüsselzahl 2020<br>0,0003092      | 350.633 €           |
| 6.1.7        | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer  | Gemeindeanteil Land 2023<br>7.758.000.000 € |  | multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr<br>0,0007350 | 5.702.130 €         |
| 6.1.8        | Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)   | 599.500.000 €                               |  | 0,0007350  | 440.633 €           |
| <b>6.1.9</b> | <b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 6.1.1 + 6.1.2 + 6.1.3 - 6.1.4+6.1.5+6.1.6+6.1.7+6.1.8)</b>                       |   |  |  | <b>8.508.486 €</b>  |
| 6.2          | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)                            |   |  |  | 3.261.610 €         |
| <b>6.3</b>   | <b>Steuerkraftsumme 2023</b>   |   |  |  | <b>11.770.096 €</b> |
| 6.4          | Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)  |   |  |  | 1.615,66 €          |
| <b>7.</b>    | <b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>   |   |  |  |                     |
| 7.1          | Umlagesatz   |   |  |  |                     |
| 7.1.1        | Basissatz  |   |  |  | 22,10 v.H.          |
| 7.1.2        | Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt) |   |  |  | 0,42 v.H.           |
| 7.1.3        | Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.  |   |  |  | 22,52 v.H.          |
| <b>7.1.4</b> | <b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3) Rückstellung</b>  |   |  |  | <b>2.650.626 €</b>  |
| <b>8.</b>    | <b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>  |   |  |  |                     |
| 8.1          | Kreisumlagesatz (v.H.)   |   |  |  | 34,00 v.H.          |
| <b>8.2</b>   | <b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1) Rückstellung</b>   |   |  |  | <b>4.001.833 €</b>  |
| <b>9.</b>    | <b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>  |   |  |  |                     |
| 9.1          | Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)  |   |  |  | 2.100.000 €         |
| 9.2          | örtlicher Hebesatz   |   |  |  | 350 v.H.            |
| 9.3          | Vervielfältiger  |   |  |  | 350 v.H.            |
| <b>9.4</b>   | <b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>  |   |  |  | <b>210.000 €</b>    |
| <b>10.</b>   | <b>Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>  |   |  |  | <b>6.862.458 €</b>  |
| <b>11.</b>   | <b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>   |   |  |  | <b>6.652.458 €</b>  |
| <b>III.</b>  | <b>Auszahlungen Finanzumlage + Kreisumlage 2023</b>  |   |  |  |                     |
| <b>12.</b>   | <b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>   |   |  |  |                     |

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| 12.1        | Steuerkraftmesszahl 2021  | 7.864.190 €         |
| 12.2        | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie) | 2.867.103 €         |
| <b>12.3</b> | <b>Steuerkraftsumme 2021</b>  | <b>10.731.293 €</b> |
| 12.4        | Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)                             | 1.473,07 €          |

**13 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**

|               |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| 13.1          | Umlagesatz   |                    |
| 13.1.1        | Basissatz  | 22,10 v.H.         |
| 13.1.2        | Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt) | 0,12 v.H.          |
| 13.1.2        | Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.  | 22,22 v.H.         |
| <b>13.1.4</b> | <b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3) Auszahlung</b>  | <b>2.384.493 €</b> |

**14. Kreisumlage (§ 35 FAG)**

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| 14.1        | Kreisumlagesatz (v.H.)                           | 34,00 v.H.         |
| <b>14.2</b> | <b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1) Auszahlung</b> | <b>3.648.640 €</b> |

**15 Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2) 6.033.133 €**

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes v. 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1,2).  
2) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

**Haushaltsquerschnitt**

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Teilhaushalte mit Produkten**

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

19

|   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung                            | 185.500   | 20.000  | 2.020.200                          | 370.800  | 4.700                          | 445.000  | 876.300                                      | 39.700   | 269.700                | -2.068.300                          |
| Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur | 6.104.600   | 313.900   | 4.588.000                          | 3.185.300  | 1.631.900                      | 2.428.700                                      | 405.900                                      | 1.254.500  | 766.700                | -7.030.700                          |
| Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 4.183.100   | 9.922.300   | 0                                  | 0  | 6.862.400                      | 39.500   | 9.000  | 1.700  | 109.200                | 7.101.600                           |
| <b>Gesamtsumme der THH</b>                                    | <b>10.473.200</b>   | <b>10.256.200</b>                                 | <b>6.608.200</b>                   | <b>3.556.100</b>   | <b>8.499.000</b>               | <b>2.913.200</b>                               | <b>1.291.200</b>                             | <b>1.295.900</b>                                 | <b>1.145.600</b>       | <b>-1.997.400</b>                   |

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte   | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
|   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
|   | 1*  | 2   | 3   | 4**   | 5**  | 6  | 7***  | 8                                 |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung                            | -2.486.200  | 970.000   | 203.000   | -1.719.200  | 0  | 0  | -1.719.200  | 0                                 |
| Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur | -4.502.600  | 2.059.500   | 6.304.700   | -8.747.800  | 0  | 0  | -8.747.800  | 5.325.000                         |
| Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 7.864.300   | 0   | 0   | 7.864.300   | 0  | 50.000   | 7.814.300   | 0                                 |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>875.500</b>  | <b>3.029.500</b>                                  | <b>6.507.700</b>                                  | <b>-2.602.700</b>   | <b>0</b>   | <b>50.000</b>                                      | <b>-2.652.700</b>   | <b>5.325.000</b>                  |

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

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

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

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |   | 1                    | 2 [1]             | 3                 | 4 [2]             | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.112.588,91         | 9.069.100         | 9.920.300         | 10.393.800        | 10.825.900        | 11.171.100        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 5.684.029,16         | 5.092.400         | 5.857.700         | 5.981.500         | 6.258.100         | 6.258.100         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 107.339,28           | 575.300           | 486.800           | 473.500           | 467.400           | 458.300           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 450.096,39           | 89.100            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.259.465,33         | 2.533.700         | 2.802.800         | 2.920.000         | 2.876.800         | 2.876.800         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.764.230,69         | 744.400           | 868.400           | 891.400           | 891.400           | 891.400           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 371.786,70           | 325.200           | 457.500           | 457.500           | 457.500           | 457.500           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 29.435,83            | 34.000            | 37.000            | 40.000            | 24.500            | 27.000            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 18.700            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 10        | + sonstige ordentliche Erträge  | 203.340,82           | 273.600           | 288.900           | 288.900           | 288.900           | 288.900           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>20.982.313,11</b> | <b>18.755.500</b> | <b>20.729.400</b> | <b>21.456.600</b> | <b>22.100.500</b> | <b>22.439.100</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 4.920.043,81         | 5.314.600         | 6.608.200         | 6.805.700         | 7.009.700         | 7.218.900         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.965.350,85         | 3.252.600         | 3.556.100         | 3.398.500         | 3.118.200         | 3.106.100         |
| 15        | - Abschreibungen  | 386.423,02           | 1.506.300         | 1.590.600         | 1.542.100         | 1.460.800         | 1.414.900         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 6.021,31             | 10.000            | 12.500            | 13.500            | 13.400            | 13.400            |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 7.388.455,53         | 7.685.900         | 8.499.000         | 9.005.000         | 9.307.200         | 9.551.800         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.295.862,61         | 1.192.100         | 1.310.100         | 1.238.300         | 1.197.100         | 1.197.100         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>17.962.157,13</b> | <b>18.961.500</b> | <b>21.576.500</b> | <b>22.003.100</b> | <b>22.106.400</b> | <b>22.502.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                       | <b>3.020.155,98</b>  | <b>- 206.000</b>  | <b>-847.100</b>   | <b>-546.500</b>   | <b>-5.900</b>     | <b>-63.100</b>    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge  | 12.266,66            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 1.000,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>   | <b>11.266,66</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>  | <b>3.031.422,64</b>  | <b>- 206.000</b>  | <b>-847.100</b>   | <b>-546.500</b>   | <b>-5.900</b>     | <b>-63.100</b>    |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 862.800,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 0,00                 | 206.000           | 842.810           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33        | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre  | 0,00                 | 0                 | 4.290             | 546.500           | 5.900             | 63.100            |
| 34        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1            | 2 [1]       | 3           | 4 [2]       | 5           | 6           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 9.112.588,91 | 9.069.100   | 9.920.300   | 10.393.800  | 10.825.900  | 11.171.100  |
|     | • 30110000 Grundsteuer A   | 23.338,61    | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      |
|     | • 30120000 Grundsteuer B   | 838.404,71   | 830.000     | 840.000     | 840.000     | 840.000     | 840.000     |
|     | • 30130000 Gewerbesteuer   | 2.090.818,07 | 1.800.000   | 2.100.000   | 2.100.000   | 2.100.000   | 2.100.000   |
|     | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 5.023.658,04 | 5.211.000   | 5.702.000   | 6.093.100   | 6.495.100   | 6.819.300   |
|     | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 390.530,43   | 334.000     | 350.600     | 368.200     | 380.000     | 387.700     |
|     | • 30310000 Vergnügungssteuer   | 63.943,79    | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
|     | • 30320000 Hundesteuer   | 41.705,00    | 39.000      | 39.000      | 39.000      | 39.000      | 39.000      |
|     | • 30340000 Zweitwohnungssteuer   | 206.939,00   | 209.000     | 215.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
|     | • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge   | 44.187,50    | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
|     | • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge   | 8.119,76     | 9.100       | 9.100       | 9.100       | 9.100       | 9.100       |
|     | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 380.944,00   | 413.000     | 440.600     | 470.400     | 488.700     | 502.000     |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 5.684.029,16 | 5.092.400   | 5.857.700   | 5.981.500   | 6.258.100   | 6.258.100   |
|     | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 4.014.229,94 | 3.854.000   | 4.183.100   | 4.350.800   | 4.350.800   | 4.350.800   |
|     | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Corona-Soforthilfe)   | 19.571,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 3.701,12     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 415.195,67   | 167.200     | 311.700     | 257.100     | 257.100     | 257.100     |
|     | + • 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG  | 460.632,99   | 472.600     | 559.200     | 547.500     | 597.100     | 597.100     |
|     | + • 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG  | 665.097,00   | 506.900     | 705.000     | 729.800     | 938.300     | 938.300     |
|     | + • 31410300 Zuweisungen vom Land - Förderung pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020)                                       | 90.769,71    | 83.300      | 90.300      | 87.900      | 106.400     | 106.400     |
|     | + • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 2.750,00     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 523,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 11.558,73    | 5.400       | 5.400       | 5.400       | 5.400       | 5.400       |
| 3   | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 107.339,28   | 575.300     | 486.800     | 473.500     | 467.400     | 458.300     |
|     | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 33.270,45    | 258.200     | 160.700     | 158.600     | 153.700     | 147.400     |
|     | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen  | 74.068,83    | 317.100     | 326.100     | 314.900     | 313.700     | 310.900     |
| 4   | + Sonstige Transfererträge   | 450.096,39   | 89.100      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz  | 243.837,98   | 89.100      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 32110100 Kostenbeitrag und Aufwändungsersatz Corona  | 206.258,41   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 3.259.465,33 | 2.533.700   | 2.802.800   | 2.920.000   | 2.876.800   | 2.876.800   |
|     | + • 33110000 Verwaltungsgebühren   | 84.675,93    | 80.200      | 88.200      | 85.200      | 85.200      | 85.200      |
|     | + • 33110100 Verwaltungsgebühren Grundbuchauszüge  | 1.038,00     | 1.000       | 1.100       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.751.010,49 | 1.777.100   | 1.994.500   | 2.047.700   | 2.024.500   | 2.024.500   |
|     | + • 33210001 Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberschussrückstellungen  | 0,00         | 93.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 33210100 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege         | 126.406,00   | 163.000     | 235.000     | 268.000     | 248.000     | 248.000     |
|     | + • 33210200 Eintrittsgelder Kinderferienbetreuung (Kultur- u. Tourismusbüro)  | 1.755,90     | 1.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | + • 33210300 Grabnutzungsgebühren - in das Haushaltsjahr aufzulösende PRAP aus Vorjahren   | 0,00         | 71.400      | 71.400      | 71.400      | 71.400      | 71.400      |

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |  | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |  |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1  | 2 [1]                | 3                 | 4 [2]             | 5                 | 6                 |                   |
|           | + • 33220000                                   | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 73.572,00            | 97.000            | 160.600           | 194.700           | 194.700           | 194.700           |
|           | + • 33610000                                   | Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)   | 221.007,01           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 6         | + •  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.764.230,69         | 744.400           | 868.400           | 891.400           | 891.400           | 891.400           |
|           | + • 34110000                                   | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten   | 459.921,23           | 482.600           | 525.600           | 525.600           | 525.600           | 525.600           |
|           | + • 34210000                                   | Erträge aus Verkauf  | 1.291.139,24         | 261.700           | 342.700           | 365.700           | 365.700           | 365.700           |
|           | + • 34210100                                   | Erträge aus Verkauf - Bürgergabholz  | 40,00                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|           | + • 34210201                                   | Erträge aus Verkauf - Verwertungsentgelt Altpapier   | 3.284,87             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 34210202                                   | Erträge aus Verkauf - Verwertungsentgelt Altmetall   | 9.626,30             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 34610000                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 219,05               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + •  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 371.786,70           | 325.200           | 457.500           | 457.500           | 457.500           | 457.500           |
|           | + • 34800000                                   | Erstattungen vom Bund  | 0,00                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|           | + • 34810000                                   | Erstattungen vom Land  | 29.702,22            | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|           | + • 34820000                                   | Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 46.869,72            | 154.600           | 154.600           | 154.600           | 154.600           | 154.600           |
|           | + • 34840000                                   | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung   | 56.654,46            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 34850000                                   | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen                                     | 166.243,26           | 127.800           | 164.400           | 164.400           | 164.400           | 164.400           |
|           | + • 34850100                                   | Erstattungen für Personal Bauhofeinsatz von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                    | 34.867,80            | 33.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|           | + • 34880000                                   | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 37.449,24            | 6.800             | 100.500           | 100.500           | 100.500           | 100.500           |
| 8         | + •  | Zinsen und ähnliche Erträge  | 29.435,83            | 34.000            | 37.000            | 40.000            | 24.500            | 27.000            |
|           | + • 36170000                                   | Zinserträge von Kreditinstituten   | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|           | + • 36510000                                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 28.909,18            | 32.000            | 35.000            | 38.000            | 22.500            | 25.000            |
|           | + • 36990000                                   | Sonstige Finanzerträge   | 526,65               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + •  | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 18.700            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|           | + • 37110100                                   | Aktivierete Eigenleistung - Bauhof Einsatz für Investitionen   | 0,00                 | 18.700            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 10        | + •  | sonstige ordentliche Erträge   | 203.340,82           | 273.600           | 288.900           | 288.900           | 288.900           | 288.900           |
|           | + • 35110000                                   | Konzessionsabgaben / Kommunalrabatt  | 164.312,16           | 246.500           | 256.500           | 256.500           | 256.500           | 256.500           |
|           | + • 35210000                                   | Erstattung von Steuern   | 0,00                 | 1.100             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|           | + • 35610000                                   | Bußgelder  | 14.755,00            | 10.600            | 20.100            | 20.100            | 20.100            | 20.100            |
|           | + • 35620000                                   | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..   | 20.859,71            | 15.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|           | + • 35710000                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 0,00                 | 0                 | 900               | 900               | 900               | 900               |
|           | + • 35910000                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge  | 3.413,95             | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>20.982.313,11</b> | <b>18.755.500</b> | <b>20.729.400</b> | <b>21.456.600</b> | <b>22.100.500</b> | <b>22.439.100</b> |
| 12        | - •  | Personalaufwendungen   | 4.920.043,81         | 5.314.600         | 6.608.200         | 6.805.700         | 7.009.700         | 7.218.900         |
|           | - • 40110000                                   | Bezüge der Beamten   | 476.871,88           | 468.400           | 481.000           | 495.400           | 510.300           | 525.600           |
|           | - • 40120000                                   | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte  | 2.928.077,95         | 3.411.400         | 4.399.500         | 4.531.600         | 4.667.900         | 4.807.800         |
|           | - • 40190000                                   | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 134.274,86           | 111.500           | 167.200           | 171.900           | 177.000           | 182.100           |
|           | - • 40210000                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 358.417,65           | 362.300           | 365.400           | 376.500           | 387.800           | 399.300           |
|           | - • 40220000                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte   | 258.055,87           | 258.000           | 384.600           | 395.800           | 407.600           | 419.700           |
|           | - • 40290000                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 6.689,68             | 7.000             | 11.500            | 11.700            | 11.900            | 12.100            |
|           | - • 40320000                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte  | 624.781,14           | 648.200           | 732.300           | 754.200           | 776.700           | 799.900           |
|           | - • 40410000                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete   | 76.154,90            | 47.800            | 66.700            | 68.600            | 70.500            | 72.400            |

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|-----|--|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  |   | 2021         | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|     |  |   | EUR          | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
|     |  | 1   | 2 [1]        | 3         | 4 [2]     | 5         | 6         |           |
|     | - • 40999999                                   | Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)   | 56.719,88    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14  | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.965.350,85 | 3.252.600 | 3.556.100 | 3.398.500 | 3.118.200 | 3.106.100 |
|     | - • 42110000                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 682,08       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - • 42110100                                   | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen   | 375.635,27   | 453.500   | 349.500   | 327.500   | 236.000   | 241.000   |
|     | - • 42110101                                   | Unterhaltung der Regenrückhaltebecken u -Einrichtungen  | 30.643,16    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - • 42110200                                   | Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen  | 43.362,46    | 91.500    | 31.500    | 52.000    | 50.500    | 50.500    |
|     | - • 42110400                                   | Unterhaltung Wasserschaden Rathaus  | 0,00         | 50.000    | 50.000    | 0         | 0         | 0         |
|     | - • 42120000                                   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 349.876,53   | 297.000   | 346.500   | 196.500   | 147.500   | 147.500   |
|     | - • 42120100                                   | Kanalnetzunterhaltung - MW- und SW-Kanal  | 61.211,88    | 50.000    | 20.000    | 80.000    | 20.000    | 20.000    |
|     | - • 42120200                                   | Kanalnetzunterhaltung - Regenwasserkanal  | 24.678,94    | 5.000     | 10.000    | 20.000    | 10.000    | 10.000    |
|     | - • 42210000                                   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 39.398,19    | 29.000    | 40.100    | 64.000    | 39.000    | 39.000    |
|     | - • 42220000                                   | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 108.742,98   | 109.900   | 145.500   | 84.900    | 83.400    | 84.900    |
|     | - • 42220100                                   | Erwerb / Beschaffung von Tablets als Leihgeräte für Schüler aus Sofortausstattungsprogramm Bund + Land 2020 | 59.478,36    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - • 42310000                                   | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten  | 920.313,14   | 173.100   | 230.100   | 240.100   | 240.100   | 240.100   |
|     | - • 42310100                                   | Pacht - in das Haushaltsjahr aufzulösende ARAP aus Vorjahren  | 0,00         | 40.300    | 40.300    | 40.300    | 40.300    | 40.300    |
|     | - • 42410000                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens                      | 4.743,97     | 5.400     | 5.400     | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
|     | - • 42410100                                   | Heizungsaufwand   | 129.030,68   | 116.900   | 150.100   | 162.400   | 162.400   | 162.400   |
|     | - • 42410200                                   | Strombezug  | 158.480,22   | 157.700   | 412.800   | 392.400   | 373.000   | 354.400   |
|     | - • 42410300                                   | Reinigungsaufwand   | 159.526,34   | 173.800   | 206.300   | 215.800   | 215.800   | 215.800   |
|     | - • 42410400                                   | Versicherungen und Steuern für Gebäude  | 56.889,20    | 56.400    | 62.600    | 61.500    | 61.500    | 61.500    |
|     | - • 42410500                                   | Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 70.364,83    | 66.000    | 65.400    | 66.000    | 66.000    | 66.000    |
|     | - • 42410600                                   | Betriebsaufwand Winterdienst  | 44.445,67    | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
|     | - • 42510000                                   | Haltung von Fahrzeugen  | 95.595,91    | 86.100    | 93.400    | 93.400    | 93.400    | 93.400    |
|     | - • 42610100                                   | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung  | 68.676,46    | 32.500    | 31.500    | 28.000    | 28.000    | 28.000    |
|     | - • 42610200                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 51.482,15    | 34.000    | 46.200    | 34.400    | 30.200    | 30.200    |
|     | - • 42610300                                   | Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen / Betreuung                                    | 8.309,44     | 4.000     | 7.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
|     | - • 42710000                                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 575.859,38   | 537.000   | 561.000   | 561.800   | 554.300   | 554.300   |
|     | - • 42710100                                   | Aufwendungen für EDV  | 197.487,09   | 156.300   | 177.600   | 176.300   | 175.600   | 175.600   |
|     | - • 42710200                                   | Betriebsaufwand / Energie für Betriebszwecke  | 46.908,98    | 51.000    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|     | - • 42710300                                   | Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen  | 17.412,92    | 16.000    | 19.000    | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
|     | - • 42710400                                   | Veranstaltungsaufwand   | 103.641,06   | 256.600   | 236.100   | 245.600   | 235.600   | 235.600   |
|     | - • 42710401                                   | Veranstaltungsaufwand Kinderferienbetreuung (Kultur- u. Tourismusbüro)                                      | 12.888,66    | 15.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
|     | - • 42710500                                   | Holzernte / Holzaufbereitung  | 49.732,19    | 57.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|     | - • 42710510                                   | Forstschutz, Bestandspflege, Kulturkosten   | 3.022,17     | 20.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|     | - • 42710520                                   | Verkehrssicherung (Wald)  | 0,00         | 0         | 3.000     | 0         | 0         | 0         |
|     | - • 42710530                                   | Erhaltung und Förderung Klima- und Naturschutz  | 0,00         | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  |  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  |  | 1            | 2 [1]       | 3           | 4 [2]       | 5           | 6           |
|     | - • 42710610                                   | Biberschutz als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 696,10       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 42710700                                   | Fremdaufwand für Integrationskinder  | 5.924,25     | 1.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|     | - • 42740000                                   | Lehr- und Unterrichtsmaterial  | 10.014,91    | 11.600      | 16.200      | 16.200      | 16.200      | 16.200      |
|     | - • 42750000                                   | Lernmittel   | 20.705,64    | 17.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      |
|     | - • 42910000                                   | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                                 | 59.057,62    | 57.000      | 67.500      | 77.500      | 77.500      | 77.500      |
|     | - • 42910100                                   | Abwicklung Gutscheine  | 432,02       | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 15  | - Abschreibungen                               |  | 386.423,02   | 1.506.300   | 1.590.600   | 1.542.100   | 1.460.800   | 1.414.900   |
|     | - • 47110000                                   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 382.488,48   | 1.503.300   | 1.587.600   | 1.539.100   | 1.457.800   | 1.411.900   |
|     | - • 47210000                                   | Abschreibungen auf Finanzvermögen  | - 238,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 47220000                                   | Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung wegen Uneinbringlichkeit) | 4.172,54     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen             |  | 6.021,31     | 10.000      | 12.500      | 13.500      | 13.400      | 13.400      |
|     | - • 45170000                                   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 392,16       | 7.000       | 9.500       | 10.500      | 10.400      | 10.400      |
|     | - • 45990000                                   | Sonstige Finanzaufwendungen  | 5.629,15     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 17  | - Transferaufwendungen                         |  | 7.388.455,53 | 7.685.900   | 8.499.000   | 9.005.000   | 9.307.200   | 9.551.800   |
|     | - • 43130000                                   | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                | 346.486,03   | 373.300     | 449.600     | 467.300     | 495.500     | 515.400     |
|     | - • 43170000                                   | Zuweisungen an private Unternehmen   | 10.916,90    | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | - • 43180000                                   | Zuweisungen an übrige Bereiche   | 1.111.355,59 | 1.298.900   | 1.166.400   | 1.166.400   | 1.166.400   | 1.166.400   |
|     | - • 43310000                                   | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen            | 667,50       | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
|     | - • 43410000                                   | Gewerbesteuerumlage  | 210.882,93   | 180.000     | 210.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
|     | - • 43710000                                   | Finanzausgleichsumlage   | 2.210.873,10 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 43710100                                   | Zuführung zur Rückstellung im Rahmen des FAG (FAG-Umlage)                        | 0,00         | 2.407.000   | 2.650.600   | 2.770.700   | 2.890.900   | 2.992.800   |
|     | - • 43720000                                   | Kreisumlage  | 3.497.273,48 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 43720100                                   | Zuführung zur Rückstellung für Kreisumlage                                       | 0,00         | 3.394.100   | 4.001.800   | 4.380.000   | 4.533.800   | 4.656.600   |
|     | - • 43730000                                   | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.         | 0,00         | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            |  | 1.295.862,61 | 1.192.100   | 1.310.100   | 1.238.300   | 1.197.100   | 1.197.100   |
|     | - • 44110000                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 16.955,08    | 19.000      | 29.000      | 29.000      | 29.000      | 29.000      |
|     | - • 44210000                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 42.468,50    | 37.500      | 49.500      | 41.500      | 41.500      | 41.500      |
|     | - • 44210100                                   | Lohnkostensätze / Verdienstausfall Feuerwehr                                     | 25.932,67    | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | - • 44220000                                   | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                       | 98,91        | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | - • 44290000                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 25,00        | 38.500      | 36.500      | 36.500      | 36.500      | 36.500      |
|     | - • 44290100                                   | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung        | 168,00       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44290200                                   | Schülerbeförderungskosten  | 20.694,46    | 65.600      | 81.000      | 82.200      | 82.200      | 82.200      |
|     | - • 44290300                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                   | 34.442,47    | 38.200      | 38.200      | 38.200      | 38.200      | 38.200      |
|     | - • 44310000                                   | Geschäftsaufwendungen  | 368,79       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 44310100                                   | Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 83.320,65    | 82.800      | 85.000      | 85.600      | 85.100      | 85.100      |
|     | - • 44310200                                   | Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                                     | 53.806,38    | 43.500      | 47.100      | 47.100      | 46.600      | 46.600      |
|     | - • 44310300                                   | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                                  | 158.701,59   | 176.100     | 258.400     | 176.100     | 136.100     | 136.100     |
|     | - • 44310400                                   | Dienstfahrten und Reisekosten  | 8.018,52     | 14.800      | 15.300      | 14.400      | 14.400      | 14.400      |
|     | - • 44310500                                   | Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit             | 42.545,72    | 18.500      | 34.000      | 31.500      | 31.500      | 31.500      |

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              |   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |   | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |   |   | 1                    | 2 [1]             | 3                 | 4 [2]             | 5                 | 6                 |
| -         | • 44310600  | Sonstige / vermischte<br>Geschäftsaufwendungen  | 29.022,48            | 14.000            | 16.000            | 16.000            | 15.800            | 15.800            |
| -         | • 44310700  | Werbung / Sponsoring  | 0,00                 | 4.000             | 4.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| -         | • 44310800  | Geschäftsaufwendungen<br>Schulsozialarbeiter/in   | 2.924,19             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| -         | • 44310900  | Geschäftsaufwendungen Coronavirus   | 197.400,76           | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -         | • 44311000  | Geschäftsaufwendungen Ukraine-Hilfe   | 0,00                 | 0                 | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| -         | • 44410000  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben  | 185.207,91           | 158.800           | 174.200           | 176.800           | 176.800           | 176.800           |
| -         | • 44510000  | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an das Land                              | 3.856,00             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             |
| -         | • 44520000  | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände     | 278.698,75           | 257.900           | 267.900           | 267.900           | 267.900           | 267.900           |
| -         | • 44570000  | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an private<br>Unternehmen                | 70.498,51            | 58.200            | 58.300            | 58.300            | 58.300            | 58.300            |
| -         | • 44580000  | Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an übrige<br>Bereiche                    | 16.032,00            | 17.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| -         | • 44580100  | Kostenanteil FSJ - Erstattungen für<br>Aufwendungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an<br>übrige Bereiche | 24.461,27            | 32.000            | 31.500            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| -         | • 44910000  | Weitere sonstige zahlungswirksame<br>Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 214,00               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| -         | • 44980100  | Deckungsreserve<br>Personalaufwendungen   | 0,00                 | 80.000            | 30.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>             |   | <b>17.962.157,13</b> | <b>18.961.500</b> | <b>21.576.500</b> | <b>22.003.100</b> | <b>22.106.400</b> | <b>22.502.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> |   | <b>3.020.155,98</b>  | <b>- 206.000</b>  | <b>-847.100</b>   | <b>-546.500</b>   | <b>-5.900</b>     | <b>-63.100</b>    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge  |   | 12.266,66            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 53120000  | Erträge aus der Veräußerung von<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen   | 12.266,66            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 1.000,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | - • 51190000  | Sonstige außerordentliche<br>Aufwendungen   | 1.000,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>         |   | <b>11.266,66</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>        |   | <b>3.031.422,64</b>  | <b>- 206.000</b>  | <b>-847.100</b>   | <b>-546.500</b>   | <b>-5.900</b>     | <b>-63.100</b>    |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]                           |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses     |   | 862.800,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses  |   | 0,00                 | 206.000           | 842.810           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33        | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis<br>folgender Haushaltsjahre |   | 0,00                 | 0                 | 4.290             | 546.500           | 5.900             | 63.100            |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 9.121.239,79          | 9.069.100          | 9.920.300          | 10.393.800         | 10.825.900        | 11.171.100        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.676.844,51          | 5.092.400          | 5.857.700          | 5.981.500          | 6.258.100         | 6.258.100         |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 442.145,95            | 89.100             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen  | 3.291.166,53          | 2.369.300          | 2.731.400          | 2.848.600          | 2.805.400         | 2.805.400         |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.705.611,89          | 744.400            | 868.400            | 891.400            | 891.400           | 891.400           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 374.017,21            | 325.200            | 457.500            | 457.500            | 457.500           | 457.500           |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 29.347,17             | 34.000             | 37.000             | 40.000             | 24.500            | 27.000            |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 195.120,73            | 273.600            | 288.000            | 288.000            | 288.000           | 288.000           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>20.835.493,78</b>  | <b>17.997.100</b>  | <b>20.160.300</b>  | <b>20.900.800</b>  | <b>21.550.800</b> | <b>21.898.500</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 4.909.610,85          | 5.314.600          | 6.608.200          | 6.805.700          | 7.009.700         | 7.218.900         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.009.552,90          | 3.212.300          | 3.515.800          | 3.358.200          | 3.077.900         | 3.065.800         |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 6.021,31              | 10.000             | 12.500             | 13.500             | 13.400            | 13.400            |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 7.344.234,18          | 7.475.800          | 7.868.200          | 8.642.200          | 8.670.400         | 8.690.300         |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.308.126,54          | 1.112.100          | 1.280.100          | 1.188.300          | 1.147.100         | 1.147.100         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.577.545,78</b>  | <b>17.124.800</b>  | <b>19.284.800</b>  | <b>20.007.900</b>  | <b>19.918.500</b> | <b>20.135.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>3.257.948,00</b>   | <b>872.300</b>     | <b>875.500</b>     | <b>892.900</b>     | <b>1.632.300</b>  | <b>1.763.000</b>  |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 190.426,92            | 1.128.000          | 1.759.500          | 905.000            | 420.000           | 150.000           |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 3.845,28              | 230.000            | 300.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 247.072,70            | 3.300.000          | 970.000            | 2.700.000          | 3.015.000         | 1.400.000         |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>441.344,90</b>     | <b>4.658.000</b>   | <b>3.029.500</b>   | <b>3.605.000</b>   | <b>3.435.000</b>  | <b>1.550.000</b>  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 710.513,31            | 300.000            | 25.000             | 2.200.000          | 200.000           | 200.000           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.364.350,08          | 7.059.000          | 5.526.600          | 5.282.000          | 1.495.000         | 1.192.500         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 351.761,29            | 725.000            | 352.500            | 732.500            | 175.000           | 295.000           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 242.100,00            | 114.000            | 158.600            | 158.600            | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 6.250,00              | 379.000            | 415.000            | 486.000            | 270.000           | 0                 |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 5.028,62              | 17.000             | 30.000             | 5.000              | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.680.003,30</b>   | <b>8.594.000</b>   | <b>6.507.700</b>   | <b>8.864.100</b>   | <b>2.140.000</b>  | <b>1.687.500</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>- 3.238.658,40</b> | <b>- 3.936.000</b> | <b>- 3.478.200</b> | <b>- 5.259.100</b> | <b>1.295.000</b>  | <b>- 137.500</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>19.289,60</b>      | <b>- 3.063.700</b> | <b>- 2.602.700</b> | <b>- 4.366.200</b> | <b>2.927.300</b>  | <b>1.625.500</b>  |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00                  | 0                  | 0                  | 4.380.000          | 0                 | 0                 |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 49.404,00             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000            | 50.000            |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>- 49.404,00</b>    | <b>- 50.000</b>    | <b>- 50.000</b>    | <b>4.330.000</b>   | <b>- 50.000</b>   | <b>- 50.000</b>   |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>- 30.114,40</b>    | <b>- 3.113.700</b> | <b>- 2.652.700</b> | <b>- 36.200</b>    | <b>2.877.300</b>  | <b>1.575.500</b>  |
|           | <b>nachrichtlich:</b>  |                       |                    |                    |                    |                   |                   |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                    | 4.831.949,46          | 4.869.073          | 3.074.553          | 385.653            | 3.262.953         | 4.838.453         |
| 38        | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn  | 0,00                  | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.121.239,79 | 9.069.100   | 9.920.300   | 10.393.800  | 10.825.900  | 11.171.100  |
|     | • 60110000 Grundsteuer A  | 23.377,67    | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      |
|     | • 60120000 Grundsteuer B  | 834.046,34   | 830.000     | 840.000     | 840.000     | 840.000     | 840.000     |
|     | • 60130000 Gewerbesteuer  | 2.122.200,23 | 1.800.000   | 2.100.000   | 2.100.000   | 2.100.000   | 2.100.000   |
|     | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 5.023.658,04 | 5.211.000   | 5.702.000   | 6.093.100   | 6.495.100   | 6.819.300   |
|     | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 390.530,43   | 334.000     | 350.600     | 368.200     | 380.000     | 387.700     |
|     | • 60310000 Vergnügungssteuer  | 45.164,45    | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
|     | • 60320000 Hundesteuer  | 41.767,65    | 39.000      | 39.000      | 39.000      | 39.000      | 39.000      |
|     | • 60340000 Zweitwohnungssteuer  | 208.977,34   | 209.000     | 215.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
|     | • 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge  | 42.453,88    | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
|     | • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen   | 8.119,76     | 9.100       | 9.100       | 9.100       | 9.100       | 9.100       |
|     | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 380.944,00   | 413.000     | 440.600     | 470.400     | 488.700     | 502.000     |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.676.844,51 | 5.092.400   | 5.857.700   | 5.981.500   | 6.258.100   | 6.258.100   |
|     | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 4.014.229,94 | 3.854.000   | 4.183.100   | 4.350.800   | 4.350.800   | 4.350.800   |
|     | + • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 3.701,12     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 427.554,02   | 167.200     | 311.700     | 257.100     | 257.100     | 257.100     |
|     | + • 61410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG   | 460.632,99   | 472.600     | 559.200     | 547.500     | 597.100     | 597.100     |
|     | + • 61410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG   | 665.097,00   | 506.900     | 705.000     | 729.800     | 938.300     | 938.300     |
|     | + • 61410300 Zuweisungen vom Land - Förderung pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020)  | 90.769,71    | 83.300      | 90.300      | 87.900      | 106.400     | 106.400     |
|     | + • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                            | 2.750,00     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 523,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 11.586,73    | 5.400       | 5.400       | 5.400       | 5.400       | 5.400       |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 442.145,95   | 89.100      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz  | 235.887,54   | 89.100      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 62110100 Kostenbeitrag und Aufwendersersatz Corona  | 206.258,41   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen   | 3.291.166,53 | 2.369.300   | 2.731.400   | 2.848.600   | 2.805.400   | 2.805.400   |
|     | + • 63110000 Verwaltungsgebühren  | 84.887,23    | 80.200      | 88.200      | 85.200      | 85.200      | 85.200      |
|     | + • 63110100 Verwaltungsgebühren Grundbuchauszüge   | 1.039,00     | 1.000       | 1.100       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2.779.394,92 | 1.777.100   | 1.994.500   | 2.047.700   | 2.024.500   | 2.024.500   |
|     | + • 63210100 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege            | 126.585,00   | 163.000     | 235.000     | 268.000     | 248.000     | 248.000     |
|     | + • 63210200 Eintrittsgelder Kinderferienbetreuung (Kultur- u. Tourismusbüro)   | 1.755,90     | 1.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | + • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 73.661,00    | 97.000      | 160.600     | 194.700     | 194.700     | 194.700     |
|     | + • 63610000 Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)   | 223.843,48   | 250.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.705.611,89 | 744.400     | 868.400     | 891.400     | 891.400     | 891.400     |
|     | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten   | 459.485,46   | 482.600     | 525.600     | 525.600     | 525.600     | 525.600     |
|     | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 1.232.570,31 | 261.700     | 342.700     | 365.700     | 365.700     | 365.700     |
|     | + • 64210100 Einzahlungen aus Verkauf - Bürgergaholz  | 40,00        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | + • 64210201 Erträge aus Verkauf - Verwertungsentgelt Altpapier   | 3.458,52     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.      | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  |  | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|          |  |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | + • 64210202   | Erträge aus Verkauf -<br>Verwertungsentgelt Altmetall  | 9.838,55             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + • 64610000   | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 219,05               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |  | 374.017,21           | 325.200           | 457.500           | 457.500           | 457.500           | 457.500           |
|          | + • 64800000   | Erstattungen vom Bund  | 0,00                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|          | + • 64810000   | Erstattungen vom Land  | 29.702,22            | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|          | + • 64820000   | Erstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 59.191,75            | 154.600           | 154.600           | 154.600           | 154.600           | 154.600           |
|          | + • 64840000   | Erstattungen von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung  | 56.654,46            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + • 64850000   | Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>sonstigen Beteiligungen                     | 166.243,26           | 127.800           | 164.400           | 164.400           | 164.400           | 164.400           |
|          | + • 64850100   | Erstattungen für Bauhof<br>Personaleinsatz von verbundenen<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 34.867,80            | 33.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|          | + • 64880000   | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 27.357,72            | 6.800             | 100.500           | 100.500           | 100.500           | 100.500           |
| 7        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       |  | 29.347,17            | 34.000            | 37.000            | 40.000            | 24.500            | 27.000            |
|          | + • 66170000   | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|          | + • 66510000   | Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen   | 28.909,18            | 32.000            | 35.000            | 38.000            | 22.500            | 25.000            |
|          | + • 66990000   | Sonstige Finanzeinzahlungen  | 437,99               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                |  | 195.120,73           | 273.600           | 288.000           | 288.000           | 288.000           | 288.000           |
|          | + • 65110000   | Konzessionsabgaben   | 164.218,16           | 246.500           | 256.500           | 256.500           | 256.500           | 256.500           |
|          | + • 65210000   | Erstattung von Steuern   | 0,00                 | 1.100             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          | + • 65610000   | Bußgelder  | 15.077,53            | 10.600            | 20.100            | 20.100            | 20.100            | 20.100            |
|          | + • 65620000   | Säumniszuschläge, Zinsen auf<br>Abgaben und dergleichen  | 13.151,13            | 15.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|          | + • 65910000   | Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 2.673,91             | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  | <b>20.835.493,78</b> | <b>17.997.100</b> | <b>20.160.300</b> | <b>20.900.800</b> | <b>21.550.800</b> | <b>21.898.500</b> |
| 10       | - Personalauszahlungen                                   |  | 4.909.610,85         | 5.314.600         | 6.608.200         | 6.805.700         | 7.009.700         | 7.218.900         |
|          | - • 70110000   | Bezüge der Beamten   | 466.467,37           | 468.400           | 481.000           | 495.400           | 510.300           | 525.600           |
|          | - • 70120000   | Entgelte und ähnliche Leistungen für<br>Beschäftigte   | 2.928.077,95         | 3.411.400         | 4.399.500         | 4.531.600         | 4.667.900         | 4.807.800         |
|          | - • 70190000   | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 134.356,41           | 111.500           | 167.200           | 171.900           | 177.000           | 182.100           |
|          | - • 70210000   | Beamte   | 358.417,65           | 362.300           | 365.400           | 376.500           | 387.800           | 399.300           |
|          | - • 70220000   | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beschäftigte  | 258.055,87           | 258.000           | 384.600           | 395.800           | 407.600           | 419.700           |
|          | - • 70290000   | sonstige Beschäftigte  | 6.689,68             | 7.000             | 11.500            | 11.700            | 11.900            | 12.100            |
|          | - • 70320000   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Beschäftigte   | 624.781,14           | 648.200           | 732.300           | 754.200           | 776.700           | 799.900           |
|          | - • 70410000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte  | 76.044,90            | 47.800            | 66.700            | 68.600            | 70.500            | 72.400            |
|          | - • 70999999   | Personalabwicklung Fehlerkonto<br>(dvv.Personal)   | 56.719,88            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |  | 4.009.552,90         | 3.212.300         | 3.515.800         | 3.358.200         | 3.077.900         | 3.065.800         |
|          | - • 72110000   | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen  | 682,08               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | - • 72110100   | Unterhaltung der Grundstücke,<br>Gebäude und baulichen Anlagen   | 372.620,62           | 453.500           | 349.500           | 327.500           | 236.000           | 241.000           |
|          | - • 72110101   | Unterhaltung der<br>Regenrückhaltebecken u<br>-Einrichtungen   | 30.643,16            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | - • 72110200   | Unterhaltung der Aussenanlagen und<br>Grünanlagen  | 42.952,96            | 91.500            | 31.500            | 52.000            | 50.500            | 50.500            |
|          | - • 72110400   | Unterhaltung Wasserschaden<br>Rathaus  | 0,00                 | 50.000            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | - • 72120000   | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens   | 368.430,55           | 297.000           | 346.500           | 196.500           | 147.500           | 147.500           |
|          | - • 72120100   | Kanalnetzunterhaltung - MW- und<br>SW-Kanal  | 85.786,37            | 50.000            | 20.000            | 80.000            | 20.000            | 20.000            |

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis  | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |         |
|-----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|     |   |   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |         |
|     |   |   | 1   | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |         |
| -   | • 72120200  | Kanalnetzunterhaltung - Regenwasserkanal  | 24.678,94   | 5.000       | 10.000      | 20.000      | 10.000      | 10.000      |         |
| -   | • 72210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 39.398,19   | 29.000      | 40.100      | 64.000      | 39.000      | 39.000      |         |
| -   | • 72220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 108.742,98  | 109.900     | 145.500     | 84.900      | 83.400      | 84.900      |         |
| -   | • 72220100  | Erwerb / Beschaffung von Tablets als Leihgeräte für Schüler aus Sofortausstattungsprogramm Bund + Land 2020 | 59.478,36   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |         |
| -   | • 72310000  | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten  | 934.036,48  | 173.100     | 230.100     | 240.100     | 240.100     | 240.100     |         |
| -   | • 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens                      | 4.436,17  | 5.400       | 5.400       | 5.400       | 5.400       | 5.400       |         |
| -   | • 72410100  | Auszahlungen für Heizungsaufwand  | 120.508,48  | 116.900     | 150.100     | 162.400     | 162.400     | 162.400     |         |
| -   | • 72410200  | Auszahlungen für Strombezug   | 154.735,95  | 157.700     | 412.800     | 392.400     | 373.000     | 354.400     |         |
| -   | • 72410300  | Auszahlungen für Reinigungsaufwand  | 161.834,51  | 173.800     | 206.300     | 215.800     | 215.800     | 215.800     |         |
| -   | • 72410400  | Versicherungen und Steuern für Gebäude  | 56.889,20   | 56.400      | 62.600      | 61.500      | 61.500      | 61.500      |         |
| -   | • 72410500  | Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 68.977,75   | 66.000      | 65.400      | 66.000      | 66.000      | 66.000      |         |
| -   | • 72410600  | Auszahlungen für Betriebsaufwand Winterdienst   | 44.445,67   | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      |         |
| -   | • 72510000  | Haltung von Fahrzeugen  | 95.300,20   | 86.100      | 93.400      | 93.400      | 93.400      | 93.400      |         |
| -   | • 72610100  | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung   | 68.676,46   | 32.500      | 31.500      | 28.000      | 28.000      | 28.000      |         |
| -   | • 72610200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 52.034,69   | 34.000      | 46.200      | 34.400      | 30.200      | 30.200      |         |
| -   | • 72610300  | Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen / Betreuung                                    | 8.309,44  | 4.000       | 7.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |         |
| -   | • 72710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 611.549,20  | 537.000     | 561.000     | 561.800     | 554.300     | 554.300     |         |
| -   | • 72710100  | Auszahlungen für EDV  | 169.992,85  | 156.300     | 177.600     | 176.300     | 175.600     | 175.600     |         |
| -   | • 72710200  | Auszahlungen für Betriebsaufwand / Energie für Betriebszwecke   | 46.908,98   | 51.000      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |         |
| -   | • 72710300  | Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen  | 17.412,92   | 16.000      | 19.000      | 19.000      | 19.000      | 19.000      |         |
| -   | • 72710400  | Auszahlungen für Veranstaltungsaufwand  | 101.058,82  | 256.600     | 236.100     | 245.600     | 235.600     | 235.600     |         |
| -   | • 72710401  | Veranstaltungsaufwand Kinderferienbetreuung (Kultur- u. Tourismusbüro)                                      | 12.888,66   | 15.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |         |
| -   | • 72710500  | Holzernte / Holzaufbereitung  | 46.256,19   | 57.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |         |
| -   | • 72710510  | Forstschutz, Bestandspflege, Kulturkosten   | 3.022,17  | 20.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |         |
| -   | • 72710520  | Verkehrssicherung (Wald)  | 0,00  | 0           | 3.000       | 0           | 0           | 0           |         |
| -   | • 72710530  | Erhaltung und Förderung Klima- und Naturschutz  | 0,00  | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |         |
| -   | • 72710610  | Biberschutz als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 696,10  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |         |
| -   | • 72710700  | Fremdaufwand für Integrationskinder   | 5.924,25  | 1.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |         |
| -   | • 72740000  | Lehr- und Unterrichtsmaterial   | 10.014,91   | 11.600      | 16.200      | 16.200      | 16.200      | 16.200      |         |
| -   | • 72750000  | Lernmittel  | 20.705,64   | 17.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      |         |
| -   | • 72910000  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 59.040,98   | 57.000      | 67.500      | 77.500      | 77.500      | 77.500      |         |
| -   | • 72910100  | Abwicklung Gutscheine   | 482,02  | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |         |
| 13  | -   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 6.021,31  | 10.000      | 12.500      | 13.500      | 13.400      | 13.400      |         |
|     | -   | • 75170000  | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                               | 392,16      | 7.000       | 9.500       | 10.500      | 10.400      | 10.400  |
|     | -   | • 75990000  | Sonstige Finanzauszahlungen                                       | 5.629,15    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000   |
| 14  | -   | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | 7.344.234,18  | 7.475.800   | 7.868.200   | 8.642.200   | 8.670.400   | 8.690.300   |         |
|     | -   | • 73130000  | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 302.253,88  | 373.300     | 449.600     | 467.300     | 495.500     | 515.400 |
|     | -   | • 73170000  | Zuschüsse an private Unternehmen                                  | 10.916,90   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000  |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   |  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 73180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 1.111.366,39 | 1.298.900   | 1.166.400   | 1.166.400   | 1.166.400   | 1.166.400   |
|     | - • 73310000  | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  | 667,50       | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
|     | - • 73410000  | Gewerbesteuerumlage  | 210.882,93   | 180.000     | 210.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
|     | - • 73710000  | Allgemeine Umlagen an das Land   | 2.210.873,10 | 2.316.000   | 2.380.000   | 2.612.900   | 2.612.900   | 2.612.900   |
|     | - • 73720000  | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.497.273,48 | 3.275.000   | 3.641.600   | 4.175.000   | 4.175.000   | 4.175.000   |
|     | - • 73730000  | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.   | 0,00         | 12.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15  | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.308.126,54 | 1.112.100   | 1.280.100   | 1.188.300   | 1.147.100   | 1.147.100   |
|     | - • 74110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 16.955,08    | 19.000      | 29.000      | 29.000      | 29.000      | 29.000      |
|     | - • 74210000  | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 41.943,50    | 37.500      | 49.500      | 41.500      | 41.500      | 41.500      |
|     | - • 74210100  | Lohnkostenersätze / Verdienstausfall Feuerwehr   | 25.932,67    | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | - • 74220000  | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)   | 98,91        | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | - • 74290000  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 25,00        | 38.500      | 36.500      | 36.500      | 36.500      | 36.500      |
|     | - • 74290100  | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung  | 168,00       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 74290200  | Schülerbeförderungskosten  | 20.694,46    | 65.600      | 81.000      | 82.200      | 82.200      | 82.200      |
|     | - • 74290300  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 34.442,47    | 38.200      | 38.200      | 38.200      | 38.200      | 38.200      |
|     | - • 74310000  | Geschäftsauszahlungen  | 368,79       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 74310100  | Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 83.290,05    | 82.800      | 85.000      | 85.600      | 85.100      | 85.100      |
|     | - • 74310200  | Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 54.087,15    | 43.500      | 47.100      | 47.100      | 46.600      | 46.600      |
|     | - • 74310300  | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 164.381,55   | 176.100     | 258.400     | 176.100     | 136.100     | 136.100     |
|     | - • 74310400  | Dienstfahrten und Reisekosten  | 7.742,52     | 14.800      | 15.300      | 14.400      | 14.400      | 14.400      |
|     | - • 74310500  | Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit   | 42.545,72    | 18.500      | 34.000      | 31.500      | 31.500      | 31.500      |
|     | - • 74310600  | Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 28.879,41    | 14.000      | 16.000      | 16.000      | 15.800      | 15.800      |
|     | - • 74310700  | Werbung / Sponsoring   | 0,00         | 4.000       | 4.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | - • 74310800  | Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter/in   | 2.923,83     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 74310900  | Geschäftsaufwendungen Coronavirus  | 197.375,01   | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 74311000  | Geschäftsaufwendungen Ukraine-Hilfe  | 0,00         | 0           | 5.000       | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 74410000  | Betriebliche Steueraufwendungen  | 185.207,91   | 158.800     | 174.200     | 176.800     | 176.800     | 176.800     |
|     | - • 74510000  | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land                           | 3.856,00     | 3.900       | 3.900       | 3.900       | 3.900       | 3.900       |
|     | - • 74520000  | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 272.943,93   | 257.900     | 267.900     | 267.900     | 267.900     | 267.900     |
|     | - • 74570000  | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                | 80.796,28    | 58.200      | 58.300      | 58.300      | 58.300      | 58.300      |
|     | - • 74580000  | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                    | 17.793,03    | 17.500      | 18.500      | 18.500      | 18.500      | 18.500      |
|     | - • 74580100  | Kostenanteil FSJ - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 24.461,27    | 32.000      | 31.500      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                 |
|           | - • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.214,00              | 300                | 300                | 300                | 300               | 300               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.577.545,78</b>  | <b>17.124.800</b>  | <b>19.284.800</b>  | <b>20.007.900</b>  | <b>19.918.500</b> | <b>20.135.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>3.257.948,00</b>   | <b>872.300</b>     | <b>875.500</b>     | <b>892.900</b>     | <b>1.632.300</b>  | <b>1.763.000</b>  |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 190.426,92            | 1.128.000          | 1.759.500          | 905.000            | 420.000           | 150.000           |
|           | + • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund  | 11.923,54             | 195.000            | 120.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
|           | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land  | 160.037,85            | 928.000            | 1.639.500          | 905.000            | 420.000           | 150.000           |
|           | + • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen  | 18.465,53             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
|           | + • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 0,00                  | 5.000              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   | 3.845,28              | 230.000            | 300.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
|           | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 3.845,28              | 230.000            | 300.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 247.072,70            | 3.300.000          | 970.000            | 2.700.000          | 3.015.000         | 1.400.000         |
|           | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 247.072,70            | 3.300.000          | 970.000            | 2.700.000          | 3.015.000         | 1.400.000         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>441.344,90</b>     | <b>4.658.000</b>   | <b>3.029.500</b>   | <b>3.605.000</b>   | <b>3.435.000</b>  | <b>1.550.000</b>  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 710.513,31            | 300.000            | 25.000             | 2.200.000          | 200.000           | 200.000           |
|           | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 710.513,31            | 300.000            | 25.000             | 2.200.000          | 200.000           | 200.000           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.364.350,08          | 7.059.000          | 5.526.600          | 5.282.000          | 1.495.000         | 1.192.500         |
|           | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 1.523.270,08          | 4.253.000          | 4.325.000          | 1.167.000          | 650.000           | 920.000           |
|           | - • 78711000 Hochbaumaßnahmen - Außenanlage  | 149.268,22            | 5.000              | 5.000              | 0                  | 0                 | 0                 |
|           | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 684.940,33            | 2.789.000          | 1.151.600          | 3.970.000          | 810.000           | 260.500           |
|           | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 6.871,45              | 12.000             | 45.000             | 145.000            | 35.000            | 12.000            |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 351.761,29            | 725.000            | 352.500            | 732.500            | 175.000           | 295.000           |
|           | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto | 4.500,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
|           | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto                      | 342.940,69            | 725.000            | 335.500            | 732.500            | 175.000           | 295.000           |
|           | - • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen   | 4.320,60              | 0                  | 17.000             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 242.100,00            | 114.000            | 158.600            | 158.600            | 0                 | 0                 |
|           | - • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten                                      | 242.100,00            | 114.000            | 158.600            | 158.600            | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 6.250,00              | 379.000            | 415.000            | 486.000            | 270.000           | 0                 |
|           | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)  | 0,00                  | 250.000            | 305.000            | 250.000            | 0                 | 0                 |
|           | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 136.000            | 170.000           | 0                 |
|           | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche  | 6.250,00              | 129.000            | 110.000            | 100.000            | 100.000           | 0                 |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 5.028,62              | 17.000             | 30.000             | 5.000              | 0                 | 0                 |
|           | - • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                                       | 5.028,62              | 17.000             | 30.000             | 5.000              | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.680.003,30</b>   | <b>8.594.000</b>   | <b>6.507.700</b>   | <b>8.864.100</b>   | <b>2.140.000</b>  | <b>1.687.500</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 3.238.658,40</b> | <b>- 3.936.000</b> | <b>- 3.478.200</b> | <b>- 5.259.100</b> | <b>1.295.000</b>  | <b>- 137.500</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>19.289,60</b>      | <b>- 3.063.700</b> | <b>- 2.602.700</b> | <b>- 4.366.200</b> | <b>2.927.300</b>  | <b>1.625.500</b>  |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz            | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      |
|           |  | 1                  | 2                  | 3                 | 4                | 5                | 6                |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00               | 0                  | 0                 | 4.380.000        | 0                | 0                |
|           | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre                  | 0,00               | 0                  | 0                 | 4.380.000        | 0                | 0                |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 49.404,00          | 50.000             | 50.000            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|           | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | 49.404,00          | 50.000             | 50.000            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>- 49.404,00</b> | <b>- 50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>4.330.000</b> | <b>- 50.000</b>  | <b>- 50.000</b>  |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>- 30.114,40</b> | <b>- 3.113.700</b> | <b>-2.652.700</b> | <b>- 36.200</b>  | <b>2.877.300</b> | <b>1.575.500</b> |
|           | <b>nachrichtlich:</b>  |                    |                    |                   |                  |                  |                  |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                    | 4.831.949,46       | 4.869.073          | 3.074.553         | 385.653          | 3.262.953        | 4.838.453        |

# **Teilhaushalt**

## **1**

**Innere Verwaltung**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

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

#### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

|          |   |         |        |           |         |       |         |         |        |         |            |
|----------|---|---------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|------------|
| 11       | 11 Innere Verwaltung  | 185.500 | 20.000 | 2.020.200 | 370.800 | 4.700 | 445.000 | 876.300 | 39.700 | 269.700 | -2.068.300 |
| 1110     | 11.10 Steuerung   | 47.900  | 0      | 283.500   | 120.800 | 0     | 109.900 | 28.000  | 900    | 35.800  | -475.000   |
| 11100000 | 11.10.0000 Gemeindeorgane   | 12.800  | 0      | 227.600   | 7.300   | 0     | 44.900  | 21.000  | 0      | 1.600   | -247.600   |
| 11100100 | 11.10.0100 Verwaltungsgebäude   | 35.100  | 0      | 55.900    | 113.500 | 0     | 65.000  | 7.000   | 900    | 34.200  | -227.400   |
| 1111     | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung                      | 24.800  | 0      | 529.900   | 8.700   | 0     | 94.000  | 54.000  | 900    | 500     | -555.200   |
| 11110100 | 11.11.0100 Hauptamt - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse | 24.800  | 0      | 529.900   | 8.700   | 0     | 94.000  | 54.000  | 900    | 500     | -555.200   |
| 1114     | 11.14 Zentrale Funktionen   | 900     | 0      | 32.200    | 20.800  | 0     | 32.400  | 0       | 100    | 0       | -84.600    |
| 11140300 | 11.14.0300 Personalrat  | 0       | 0      | 0         | 0       | 0     | 4.000   | 0       | 0      | 0       | -4.000     |
| 11140600 | 11.14.0600 Repräsentation   | 500     | 0      | 0         | 16.000  | 0     | 0       | 0       | 0      | 0       | -15.500    |
| 11140900 | 11.14.0900 Lokale Agenda 21   | 400     | 0      | 32.200    | 4.800   | 0     | 28.400  | 0       | 100    | 0       | -65.100    |
| 1120     | 11.20 Organisation und EDV  | 5.000   | 0      | 71.000    | 62.500  | 200   | 51.400  | 0       | 1.800  | 400     | -182.300   |
| 11200000 | 11.20.0000 Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung          | 5.000   | 0      | 71.000    | 62.500  | 200   | 51.400  | 0       | 1.800  | 400     | -182.300   |
| 1121     | 11.21 Personalwesen   | 0       | 0      | 0         | 1.800   | 0     | 12.000  | 0       | 600    | 0       | -14.400    |
| 11210000 | 11.21.0000 Personalwesen  | 0       | 0      | 0         | 1.800   | 0     | 12.000  | 0       | 600    | 0       | -14.400    |
| 1122     | 11.22 Finanzverwaltung Kasse  | 50.200  | 10.000 | 473.900   | 50.000  | 4.500 | 30.700  | 65.500  | 900    | 300     | -434.600   |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

89

|                    |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--------------------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|                    |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|                    |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 11220000           | 11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse   | 50.200  | 10.000  | 473.900                            | 50.000   | 4.500                          | 30.700   | 65.500                                       | 900  | 300                    | -434.600                            |
| 1125               | 11.25 Bauhof und Fuhrpark   | 42.000  | 10.000  | 629.700                            | 98.100   | 0                              | 82.900   | 728.800                                      | 33.200   | 60.100                 | -123.200                            |
| 11250000           | 11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark  | 42.000  | 10.000  | 629.700                            | 98.100   | 0                              | 82.900   | 728.800                                      | 33.200   | 60.100                 | -123.200                            |
| 1126               | 11.26 Zentrale Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0                                  | 1.600  | 0                              | 23.900   | 0  | 300  | 0                      | -25.800                             |
| 11260000           | 11.26.0000 Zentrale Registratur, Archiv, Hausdienste  | 0   | 0   | 0                                  | 1.600  | 0                              | 23.900   | 0  | 300  | 0                      | -25.800                             |
| 1130               | 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   | 0   | 0   | 0                                  | 3.500  | 0                              | 7.800  | 0  | 100  | 0                      | -11.400                             |
| 11300000           | 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -<br>Internetangebot, Amtsblatt, Ausschreibungen | 0   | 0   | 0                                  | 3.500  | 0                              | 7.800  | 0  | 100  | 0                      | -11.400                             |
| 1133               | 11.33 Grundstücksmanagement   | 14.700  | 0   | 0                                  | 3.000  | 0                              | 0  | 0  | 900  | 172.600                | -161.800                            |
| 11330000           | 11.33.0000 Grundstücksmanagement  | 14.700  | 0   | 0                                  | 3.000  | 0                              | 0  | 0  | 900  | 172.600                | -161.800                            |
| <b>Summe THH</b>   |   | <b>185.500</b>  | <b>20.000</b>                                     | <b>2.020.200</b>                   | <b>370.800</b>   | <b>4.700</b>                   | <b>445.000</b>                                 | <b>876.300</b>                               | <b>39.700</b>                                    | <b>269.700</b>         | <b>-2.068.300</b>                   |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>185.500</b>  | <b>20.000</b>                                     | <b>2.020.200</b>                   | <b>370.800</b>   | <b>4.700</b>                   | <b>445.000</b>                                 | <b>876.300</b>                               | <b>39.700</b>                                    | <b>269.700</b>         | <b>-2.068.300</b>                   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 450,00                | 400                | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                  | 9.900              | 9.900             | 9.100             | 9.100             | 9.100             |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 66.924,73             | 13.400             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                                      | 2.314,33              | 5.100              | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 5.100             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.032.346,38          | 32.900             | 32.900            | 32.900            | 32.900            | 32.900            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 116.692,25            | 102.600            | 137.200           | 137.200           | 137.200           | 137.200           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 526,65                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 18.700             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 20.859,71             | 15.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>1.240.114,05</b>   | <b>198.000</b>     | <b>205.500</b>    | <b>204.700</b>    | <b>204.700</b>    | <b>204.700</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 1.773.630,86          | 1.924.200          | 2.020.200         | 2.080.700         | 2.143.000         | 2.207.000         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 328.865,64            | 352.700            | 370.800           | 318.500           | 318.500           | 312.100           |
| 15        | - Abschreibungen   | 73.661,87             | 149.500            | 168.900           | 155.900           | 153.800           | 145.700           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 5.629,15              | 3.000              | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 4.879,94              | 4.500              | 4.700             | 4.700             | 4.700             | 4.700             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 188.734,20            | 200.300            | 273.100           | 225.100           | 225.100           | 225.100           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>2.375.401,66</b>   | <b>2.634.200</b>   | <b>2.840.700</b>  | <b>2.787.900</b>  | <b>2.848.100</b>  | <b>2.897.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 1.135.287,61</b> | <b>- 2.436.200</b> | <b>-2.635.200</b> | <b>-2.583.200</b> | <b>-2.643.400</b> | <b>-2.692.900</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 155.960,32            | 860.600            | 876.300           | 876.300           | 876.300           | 876.300           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 37.493,22             | 40.600             | 39.700            | 39.700            | 39.700            | 39.700            |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 62.263,56             | 260.000            | 269.700           | 265.200           | 260.800           | 256.600           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>56.203,54</b>      | <b>560.000</b>     | <b>566.900</b>    | <b>571.400</b>    | <b>575.800</b>    | <b>580.000</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 1.079.084,07</b> | <b>- 1.876.200</b> | <b>-2.068.300</b> | <b>-2.011.800</b> | <b>-2.067.600</b> | <b>-2.112.900</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.237.551,05          | 169.400            | 185.600           | 185.600           | 185.600           | 185.600           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.268.072,40          | 2.484.700          | 2.671.800         | 2.632.000         | 2.694.300         | 2.751.900         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 1.030.521,35</b> | <b>- 2.315.300</b> | <b>-2.486.200</b> | <b>-2.446.400</b> | <b>-2.508.700</b> | <b>-2.566.300</b> |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 247.072,70            | 3.300.000          | 970.000           | 2.700.000         | 3.015.000         | 1.400.000         |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>247.072,70</b>     | <b>3.300.000</b>   | <b>970.000</b>    | <b>2.700.000</b>  | <b>3.015.000</b>  | <b>1.400.000</b>  |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 11.523,31             | 300.000            | 25.000            | 2.200.000         | 200.000           | 200.000           |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0                  | 10.000            | 50.000            | 50.000            | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 106.456,83            | 283.000            | 158.000           | 217.500           | 143.000           | 193.000           |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 2.142,00              | 7.000              | 10.000            | 5.000             | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>120.122,14</b>     | <b>590.000</b>     | <b>203.000</b>    | <b>2.472.500</b>  | <b>393.000</b>    | <b>393.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>126.950,56</b>     | <b>2.710.000</b>   | <b>767.000</b>    | <b>227.500</b>    | <b>2.622.000</b>  | <b>1.007.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 903.570,79</b>   | <b>394.700</b>     | <b>-1.719.200</b> | <b>-2.218.900</b> | <b>113.300</b>    | <b>-1.559.300</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

### 11.10 Steuerung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00             | 9.900         | 9.900         | 9.100         | 9.100         | 9.100         |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0,00             | 9.900         | 9.900         | 9.100         | 9.100         | 9.100         |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 53.498,48        | 4.300         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz                                    | 53.498,48        | 4.300         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 884,55           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 884,55           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.721,58        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                         | 20.721,58        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.447,76         | 11.200        | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
|           | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 9.447,76         | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00             | 1.800         | 6.100         | 6.100         | 6.100         | 6.100         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                              | <b>84.552,37</b> | <b>47.900</b> | <b>47.900</b> | <b>47.100</b> | <b>47.100</b> | <b>47.100</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 276.926,01       | 274.700       | 283.500       | 292.000       | 300.700       | 309.600       |
|           | - • 40110000 Bezüge der Beamten   | 136.087,54       | 138.000       | 140.200       | 144.400       | 148.700       | 153.200       |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 28.880,94        | 32.400        | 31.800        | 32.800        | 33.800        | 34.800        |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 5.282,52         | 5.400         | 10.600        | 10.900        | 11.200        | 11.500        |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 88.029,10        | 78.200        | 79.400        | 81.800        | 84.300        | 86.800        |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 2.476,92         | 2.800         | 3.100         | 3.200         | 3.300         | 3.400         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                              | 453,79           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 11.101,19        | 12.400        | 11.600        | 11.900        | 12.200        | 12.500        |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               | 4.614,01         | 5.000         | 6.300         | 6.500         | 6.700         | 6.900         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 64.218,00        | 135.500       | 120.800       | 68.400        | 68.700        | 62.600        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                          | 17.475,99        | 45.000        | 10.000        | 13.500        | 15.000        | 10.000        |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen                                       | 541,26           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42110400 Unterhaltung Wasserschaden Rathaus   | 0,00             | 50.000        | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 161,95           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 9.905,83         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand  | 4.158,32         | 4.500         | 9.000         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|           | - • 42410200 Strombezug   | 7.323,36         | 12.000        | 24.800        | 23.600        | 22.400        | 21.300        |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand  | 7.894,44         | 10.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10 Steuerung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                      | 3.652,76            | 4.000            | 4.200           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                            | 2.014,58            | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.557,50            | 2.000            | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.204,10            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 7.327,91            | 3.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 76.300           | 74.600          | 69.100          | 69.000          | 67.800          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00                | 76.300           | 74.600          | 69.100          | 69.000          | 67.800          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.760,92           | 32.200           | 35.300          | 35.300          | 35.300          | 35.300          |
|           | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                       | 23.263,50           | 24.000           | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|           | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                 | 98,91               | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                              | 595,00              | 700              | 700             | 700             | 700             | 700             |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 0,00                | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                                | 765,26              | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                             | 0,00                | 1.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44310400 Dienstreisen und Reisekosten  | 0,00                | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                 | 118,71              | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 44310900 Geschäftsaufwendungen Coronavirus   | 885,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                       | 2.034,54            | 2.100            | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>368.904,93</b>   | <b>518.700</b>   | <b>514.200</b>  | <b>464.800</b>  | <b>473.700</b>  | <b>475.300</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 284.352,56</b> | <b>- 470.800</b> | <b>-466.300</b> | <b>-417.700</b> | <b>-426.600</b> | <b>-428.200</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 14.747,16           | 28.000           | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|           | + • 38110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 7.747,16            | 21.000           | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|           | + • 38110500 ILV - Mietverrechnung   | 7.000,00            | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 13,50               | 1.800            | 900             | 900             | 900             | 900             |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 13,50               | 1.800            | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                | 37.600           | 35.800          | 33.900          | 32.000          | 30.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>14.733,66</b>    | <b>- 11.400</b>  | <b>-8.700</b>   | <b>-6.800</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-3.100</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 269.618,90</b> | <b>- 482.200</b> | <b>-475.000</b> | <b>-424.500</b> | <b>-431.500</b> | <b>-431.300</b> |

#### 11100000 Gemeindeorgane 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Notiz davon 44.200 € Versorgungsaufwand Pensionäre

#### 11100100 Verwaltungsgebäude 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen

Notiz 2024: Sanierung Fensterläden Rathausplatz 1, Parketsanierung, Vorhänge reinigen  
2025: Planungsrate Sanierung Hegne

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10 Steuerung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 84.552,37           | 38.000           | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 364.245,77          | 442.400          | 439.600         | 395.700         | 404.700         | 407.500         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 279.693,40</b> | <b>- 404.400</b> | <b>-401.600</b> | <b>-357.700</b> | <b>-366.700</b> | <b>-369.500</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 10.822,78           | 146.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>10.822,78</b>    | <b>146.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 10.822,78</b>  | <b>- 146.000</b> | <b>-26.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-26.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 290.516,18</b> | <b>- 550.400</b> | <b>-427.600</b> | <b>-383.700</b> | <b>-392.700</b> | <b>-395.500</b> |

#### 11100000 Gemeindeorgane 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Notiz | Regelansatz + Zuschuss Tablets       |
| Notiz | Der Haushaltsansatz ist übertragbar. |
| Notiz | Der Haushaltsansatz ist übertragbar. |
| Notiz | Der Haushaltsansatz ist übertragbar. |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 11.10.0000-Gemeindeorgane   |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Gemeindeorgane - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 10.823              | 13.000   | 5.000    | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 10.823              | 13.000   | 5.000    | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 10.823              | 13.000   | 5.000    | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | - 10.823            | - 13.000 | -5.000   | 0        | -5.000   | -5.000   | -5.000   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 10.823              | 13.000   | 5.000    | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    |

**11100000 Gemeindeorgane 001 Gemeindeorgane - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

Notiz: Regelansatz + Zuschuss Tablets

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 11.10.0000-Gemeindeorgane  |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Allgemeine Budgetmittel Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 44.600   | 7.000    | 0        | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 44.600   | 7.000    | 0        | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 44.600   | 7.000    | 0        | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 44.600 | -7.000   | 0        | -7.000   | -7.000   | -7.000   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 44.600   | 7.000    | 0        | 7.000    | 7.000    | 7.000    |

**11100000 Gemeindeorgane 002 Allgemeine Budgetmittel Kaltbrunn 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

Notiz: Der Haushaltsansatz ist übertragbar.

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 11.10.0000-Gemeindeorgane   |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Allgemeine Budgetmittel Langenrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 54.600   | 7.000    | 0        | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 54.600   | 7.000    | 0        | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 54.600   | 7.000    | 0        | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 54.600 | -7.000   | 0        | -7.000   | -7.000   | -7.000   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 54.600   | 7.000    | 0        | 7.000    | 7.000    | 7.000    |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**11100000 Gemeindeorgane 003 Allgemeine Budgetmittel Langenrain 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Notiz | Der Haushaltsansatz ist übertragbar. |
|-------|--------------------------------------|

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR           | 2021<br>EUR                 | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane</b><br><b>Maßnahme: 004-Allgemeine Budgetmittel Hegne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 33.800      | 7.000       | 0           | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 33.800      | 7.000       | 0           | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 33.800      | 7.000       | 0           | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 33.800    | -7.000      | 0           | -7.000      | -7.000      | -7.000      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 33.800      | 7.000       | 0           | 7.000       | 7.000       | 7.000       |

**11100000 Gemeindeorgane 004 Allgemeine Budgetmittel Hegne 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Notiz | Der Haushaltsansatz ist übertragbar. |
|-------|--------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung   |

#### 11.11.0100 Hauptamt - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

|   |  |
|---|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse mit Protokollführung, Ortschaftsrat und sonstige Gremien. Organisation, innerbetriebliche Angelegenheiten, Ortsrecht, Versicherungs- und Zuschusswesen, Bürgerbeteiligung, Projektarbeiten des Bürgermeisters, übrige Personal- und Sachaufwendungen des Hauptamts die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind (Leitungsfunktion, Grundsatzfragen), etc |
| <b>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage</b> | Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung<br>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist<br>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung<br>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien                              |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 1.625,18          | 1.700          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                                    | 1.625,18          | 1.700          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren  | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.938,70         | 17.200         | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         |
|           | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 22.938,70         | 17.200         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00              | 0              | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                              | <b>24.563,88</b>  | <b>19.000</b>  | <b>24.800</b>  | <b>24.800</b>  | <b>24.800</b>  | <b>24.800</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 508.261,69        | 506.900        | 529.900        | 545.800        | 562.100        | 579.000        |
|           | - • 40110000 Bezüge der Beamten   | 144.783,61        | 147.000        | 154.100        | 158.700        | 163.500        | 168.400        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 198.306,47        | 196.100        | 202.900        | 209.000        | 215.300        | 221.800        |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 2.016,31          | 1.500          | 2.700          | 2.800          | 2.900          | 3.000          |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 96.074,72         | 95.500         | 95.300         | 98.200         | 101.100        | 104.100        |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 17.979,89         | 17.200         | 24.000         | 24.700         | 25.400         | 26.200         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                              | 118,94            | 100            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 39.517,21         | 40.000         | 40.100         | 41.300         | 42.500         | 43.800         |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               | 9.464,54          | 9.500          | 10.500         | 10.800         | 11.100         | 11.400         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.300,38          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 2.171,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 288,00            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 5.841,38          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00              | 1.200          | 3.700          | 1.700          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                | 0,00              | 1.200          | 3.700          | 1.700          | 1.500          | 1.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 81.110,67         | 84.300         | 90.300         | 90.300         | 90.300         | 90.300         |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                       | 5.567,12          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 3.622,40          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 8.744,48          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                                      | 3.405,00          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | - • 44310400 Dienstreisen und Reisekosten   | 16,50             | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit                 | 415,31            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 4,50              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                | 59.335,36         | 60.000         | 66.000         | 66.000         | 66.000         | 66.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                         | <b>597.672,74</b> | <b>601.100</b> | <b>632.600</b> | <b>646.500</b> | <b>662.600</b> | <b>679.500</b> |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 24.563,88           | 19.000           | 24.800          | 24.800          | 24.800          | 24.800          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 596.828,01          | 599.900          | 628.900         | 644.800         | 661.100         | 678.000         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 572.264,13</b> | <b>- 580.900</b> | <b>-604.100</b> | <b>-620.000</b> | <b>-636.300</b> | <b>-653.200</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 4.871,91            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>4.871,91</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 4.871,91</b>   | <b>- 3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 577.136,04</b> | <b>- 583.900</b> | <b>-607.100</b> | <b>-623.000</b> | <b>-639.300</b> | <b>-656.200</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz       | Ansatz       | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung      | Planung      | Planung      | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5            | 6            | 7                    | 8            | 9            | 10           | 11                               |
| <b>Produkt: 11.11.0100-Hauptamt - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse</b> |   |                              |                      |   |                        |              |              |                      |              |              |              |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Hauptverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                      |   |                              |                      |   |                        |              |              |                      |              |              |              |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| 4   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| 5   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |                                  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.871,91               | 3.000        | 3.000        | 0                    | 3.000        | 3.000        | 3.000        |                                  |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.871,91               | 3.000        | 3.000        | 0                    | 3.000        | 3.000        | 3.000        |                                  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            |                                  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>4.871,91</b>        | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b>             | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                               | 0                            | 0                    | 0                                       | - 4.871,91             | - 3.000     | -3.000      | 0                    | -3.000      | -3.000      | -3.000      |                                  |
| 15  | Aktivierte Eigenleistungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.871,91               | 3.000       | 3.000       | 0                    | 3.000       | 3.000       | 3.000       |                                  |
| 17  | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14 Zentrale Funktionen

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.14 Zentrale Funktionen |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung      |

#### 11.14.0300 Personalrat

|   |  |
|---|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung durch den Personalrat. Wahrung der Interessen der Beschäftigten. Gleichstellung von Frau und Mann sowie Schwerbehindertenvertretung. |
| <b>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage</b> |  |

#### 11.14.0600 Repräsentation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen. Repräsentativer Korrespondenz; Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune. |
|-------------------------|---|

#### 11.14.0900 Lokale Agenda 21

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda; Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen; Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren; Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14 Zentrale Funktionen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 450,00             | 400              | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen         | 450,00             | 400              | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 1.040,50           | 500              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                           | 1.040,50           | 500              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00               | 0                | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.490,50</b>    | <b>900</b>       | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 38.450,42          | 108.500          | 32.200         | 33.200         | 34.300         | 35.400         |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                           | 30.188,44          | 101.200          | 24.500         | 25.200         | 26.000         | 26.800         |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 2.037,48           | 2.100            | 2.600          | 2.700          | 2.800          | 2.900          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 6.224,50           | 5.200            | 5.100          | 5.300          | 5.500          | 5.700          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.485,58          | 17.800           | 20.800         | 20.800         | 20.800         | 20.800         |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                            | 248,61             | 300              | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung                          | 333,50             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 5.894,00           | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 526,13             | 500              | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42710300 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen                                | 15.721,06          | 13.000           | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
|           | - • 42710400 Veranstaltungsaufwand   | 762,28             | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 0                | 200            | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00               | 0                | 200            | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.799,37           | 4.200            | 32.200         | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
|           | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 5.380,00           | 4.000            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                                | 419,37             | 200              | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                             | 0,00               | 0                | 28.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>67.735,37</b>   | <b>130.500</b>   | <b>85.400</b>  | <b>58.200</b>  | <b>59.300</b>  | <b>60.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 66.244,87</b> | <b>- 129.600</b> | <b>-84.500</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.400</b> | <b>-59.500</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 33,75              | 100              | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 33,75              | 100              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 33,75</b>     | <b>- 100</b>     | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 66.278,62</b> | <b>- 129.700</b> | <b>-84.600</b> | <b>-57.400</b> | <b>-58.500</b> | <b>-59.600</b> |

#### 11140900 Lokale Agenda 21 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz: Leitung Lokale Agenda (Ansatz 2022 hier einschl. Klimamanager)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>11140900 Lokale Agenda 21 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten</b> |                       |
| Notiz   | 2023: Sunrise Projekt |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14 Zentrale Funktionen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.490,50           | 900              | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 67.734,52          | 130.500          | 85.200         | 58.200         | 59.300         | 60.400         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 66.244,02</b> | <b>- 129.600</b> | <b>-84.300</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.400</b> | <b>-59.500</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>- 1.000</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 66.244,02</b> | <b>- 130.600</b> | <b>-85.300</b> | <b>-58.300</b> | <b>-59.400</b> | <b>-60.500</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 11.14.0900-Lokale Agenda 21                                       |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Lokale Agenda - investive Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 1.000  | -1.000   | 0        | -1.000   | -1.000   | -1.000   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20 Organisation und EDV

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.20 Organisation und EDV |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung       |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> |  |
|-------------------------|--|

#### 11.20.0000 Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Zudem Hard- und Software, Kundenbetreuung und Benutzerservice. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen. Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen. Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen. Haltung und Betrieb des Dienstwagens. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20 Organisation und EDV

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 2.384,86            | 1.500            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                         | 2.384,86            | 1.500            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 25,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf   | 25,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0                | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                | 0                | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>2.409,86</b>     | <b>1.500</b>     | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 14.739,20           | 20.900           | 71.000          | 73.000          | 75.100          | 77.200          |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                         | 8.062,81            | 8.400            | 64.400          | 66.300          | 68.300          | 70.300          |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 3.118,56            | 2.900            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                            | 679,21              | 700              | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                   | 267,95              | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte             | 1.663,61            | 7.700            | 2.200           | 2.300           | 2.400           | 2.500           |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                    | 947,06              | 900              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 75.965,47           | 62.500           | 62.500          | 62.500          | 62.500          | 62.500          |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 4.152,73            | 4.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 432,54              | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                  | 13.083,42           | 14.000           | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 2.743,20            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 55.553,58           | 40.000           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 2.100            | 4.700           | 4.000           | 3.800           | 2.000           |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 0,00                | 2.100            | 4.700           | 4.000           | 3.800           | 2.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 207,80              | 0                | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.         | 207,80              | 0                | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 33.034,13           | 37.500           | 46.700          | 46.700          | 46.700          | 46.700          |
|           | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 11.410,08           | 15.000           | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften                                      | 8.253,58            | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                              | 3.565,95            | 4.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                           | 1.128,34            | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 900,45              | 900              | 900             | 900             | 900             | 900             |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                               | 758,50              | 2.000            | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                     | 7.017,23            | 7.100            | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>123.946,60</b>   | <b>123.000</b>   | <b>185.100</b>  | <b>186.400</b>  | <b>188.300</b>  | <b>188.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 121.536,74</b> | <b>- 121.500</b> | <b>-180.100</b> | <b>-181.400</b> | <b>-183.300</b> | <b>-183.600</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20 Organisation und EDV

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00                | 1.800            | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00                | 1.800            | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 0,00                | 200              | 400             | 300             | 200             | 100             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>- 2.000</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-1.900</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 121.536,74</b> | <b>- 123.500</b> | <b>-182.300</b> | <b>-183.500</b> | <b>-185.300</b> | <b>-185.500</b> |

| 11200000 Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen |                    |
|--|--------------------|
| Notiz  | Hansefit Einbehalt |

| 11200000 Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte |  |
|---|--|
| Notiz   | Bereich Homepage + neue Stelle EDV ab 7/2023 (41 T€), Azubi Kernverwaltung (7 T€)+ Anwarter geh. Dienst (6 T€) |

| 11200000 Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Notiz  | Kosten Hansefit und Jobrad-Zuschuss |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20 Organisation und EDV

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.409,86            | 1.500            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 124.270,37          | 120.900          | 180.400         | 182.400         | 184.500         | 186.600         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 121.860,51</b> | <b>- 119.400</b> | <b>-175.400</b> | <b>-177.400</b> | <b>-179.500</b> | <b>-181.600</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 15.000           | 30.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15.000</b>    | <b>30.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>         | <b>- 15.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 121.860,51</b> | <b>- 134.400</b> | <b>-205.400</b> | <b>-187.400</b> | <b>-189.500</b> | <b>-191.600</b> |

**11200000 Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

Notiz | Erstmalige Erstellung virtuelle Arbeitsplätze, Beschaffung neuer Laptops, IP-Telefonie

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz        | Ansatz        | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung       | Planung       | Planung       | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5             | 6             | 7                    | 8             | 9             | 10            | 11                               |
| <b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>                     |   |                              |                      |   |                        |               |               |                      |               |               |               |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |               |               |                      |               |               |               |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| 4  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| 5  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                                  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000        | 30.000        | 0                    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                                  |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000        | 30.000        | 0                    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                                  |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>15.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>             | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 15.000    | -30.000     | 0                    | -10.000     | -10.000     | -10.000     |                                  |
| 15  | Aktivierte Eigenleistungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 30.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | 10.000      |                                  |
| 17  | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

**11200000 Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 001 Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Erstmalige Erstellung virtuelle Arbeitsplätze, Beschaffung neuer Laptops, IP-Telefonie |
|-------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21 Personalwesen

**Produktgruppe**

11.21 Personalwesen

**Produktbereich**

11 Innere Verwaltung

**Kurzbeschreibung**

#### 11.21.0000 Personalwesen

**Kurzbeschreibung**

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Personalgewinnung (Stellenausschreibungen). Ausbildung und Fortbildung. Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen; Freiwillige soziale Leistungen. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21 Personalwesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.085,14           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.473,97          | 7.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>12.559,11</b>   | <b>8.800</b>   | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 12.559,11</b> | <b>- 8.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 600</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 12.559,11</b> | <b>- 9.400</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21 Personalwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.559,11   | 8.800       | 13.800      | 13.800      | 13.800      | 13.800      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 12.559,11 | - 8.800     | -13.800     | -13.800     | -13.800     | -13.800     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)               | - 12.559,11 | - 8.800     | -13.800     | -13.800     | -13.800     | -13.800     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

**Produktgruppe**

11.22 Finanzverwaltung Kasse

**Produktbereich**

11 Innere Verwaltung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung, Kredit- und Schuldenmanagement und Kosten- und Leistungsrechnung. Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben (KLR, Controlling, Budgetierung, etc); Beteiligungsverwaltung einschl. Eigenbetriebe und Zweckverbände; Veranlagung zu kommunalen Steuern und Abgaben. Steuerangelgenheiten der Gemeinde, Gebührenkalkulationen; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Aufbereiten, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung von Steuererklärungen, Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten, Planung/Gewährleistung der Kassenliquidität, Niederschlagungen, Stundungen, Erlass; Vereinnahmung von Spenden einschl. Spendenbescheinigungen, etc. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 193,82           | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                                    | 193,82           | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 49.437,99        | 41.200        | 50.200        | 50.200        | 50.200        | 50.200        |
|           | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 49.437,99        | 41.200        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00             | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 526,65           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge   | 526,65           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 20.859,71        | 15.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..                                       | 20.859,71        | 15.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                              | <b>71.018,17</b> | <b>56.300</b> | <b>60.200</b> | <b>60.200</b> | <b>60.200</b> | <b>60.200</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 431.036,04       | 446.400       | 473.900       | 488.100       | 502.800       | 517.900       |
|           | - • 40110000 Bezüge der Beamten   | 108.756,73       | 121.700       | 122.900       | 126.600       | 130.400       | 134.300       |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 176.508,43       | 182.000       | 202.900       | 209.000       | 215.300       | 221.800       |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 3.087,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 82.926,73        | 82.500        | 82.400        | 84.900        | 87.400        | 90.000        |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 16.676,18        | 16.300        | 21.100        | 21.700        | 22.400        | 23.100        |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 36.068,76        | 37.900        | 38.200        | 39.300        | 40.500        | 41.700        |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               | 7.012,21         | 6.000         | 6.400         | 6.600         | 6.800         | 7.000         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 45.624,16        | 29.500        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 1.853,78         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 3.563,48         | 2.500         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 40.206,90        | 25.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| 15        | - Abschreibungen  | 4.172,54         | 4.000         | 5.600         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                | 0,00             | 1.000         | 2.600         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung wegen Uneinbringlichkeit)     | 4.172,54         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 5.629,15         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen  | 5.629,15         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 4.672,14         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 4.672,14         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 17.746,03        | 21.100        | 22.100        | 22.100        | 22.100        | 22.100        |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                       | 20,00            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 3.673,89         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 6.777,75         | 5.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                                      | 5.545,97         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | - • 44310400 Dienstreisen und Reisekosten   | 71,40            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte<br>Geschäftsaufwendungen                                      | 1.657,02            | 1.500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>508.880,06</b>   | <b>508.500</b>   | <b>559.100</b>  | <b>571.700</b>  | <b>586.400</b>  | <b>601.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 437.861,89</b> | <b>- 452.200</b> | <b>-498.900</b> | <b>-511.500</b> | <b>-526.200</b> | <b>-541.300</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 82.770,46           | 65.500           | 65.500          | 65.500          | 65.500          | 65.500          |
|           | + • 38110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 82.770,46           | 65.500           | 65.500          | 65.500          | 65.500          | 65.500          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 900              | 900             | 900             | 900             | 900             |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00                | 900              | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                | 100              | 300             | 300             | 200             | 200             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>82.770,46</b>    | <b>64.500</b>    | <b>64.300</b>   | <b>64.300</b>   | <b>64.400</b>   | <b>64.400</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 355.091,43</b> | <b>- 387.700</b> | <b>-434.600</b> | <b>-447.200</b> | <b>-461.800</b> | <b>-476.900</b> |

#### 11220000 Finanzverwaltung Kasse 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Notiz davon 33.100 € Versorgungsaufwand Pensionäre

#### 11220000 Finanzverwaltung Kasse 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Notiz Globalberechnung, Kalkulation Friedhofsgebühr

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 63.220,93           | 56.300           | 60.200          | 60.200          | 60.200          | 60.200          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 476.147,62          | 504.500          | 553.500         | 567.700         | 582.400         | 597.500         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 412.926,69</b> | <b>- 448.200</b> | <b>-493.300</b> | <b>-507.500</b> | <b>-522.200</b> | <b>-537.300</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.958,05            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 7.000            | 10.000          | 5.000           | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>1.958,05</b>     | <b>10.000</b>    | <b>13.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 1.958,05</b>   | <b>- 10.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 414.884,74</b> | <b>- 458.200</b> | <b>-506.300</b> | <b>-515.500</b> | <b>-525.200</b> | <b>-540.300</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse                      |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Finanzverwaltung, Kasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.958               | 3.000    | 3.000    | 0        | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 1.958               | 3.000    | 3.000    | 0        | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 7.000    | 10.000   | 0        | 5.000    | 0        | 0        |
|  | - • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 7.000    | 10.000   | 0        | 5.000    | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.958               | 10.000   | 13.000   | 0        | 8.000    | 3.000    | 3.000    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.958             | - 10.000 | -13.000  | 0        | -8.000   | -3.000   | -3.000   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.958               | 10.000   | 13.000   | 0        | 8.000    | 3.000    | 3.000    |

|   |   |
|---|---|
| <b>11220000 Finanzverwaltung Kasse 001 Finanzverwaltung, Kasse 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b> |   |
| Notiz   | Digitalisierung Rechnungseingangsworflow + Online Bezahlung |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25 Bauhof und Fuhrpark

**Produktgruppe**

11.25 Bauhof und Fuhrpark

**Produktbereich**

11 Innere Verwaltung

### 11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bau- und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen. Floristik und Gärtnerabteilung. Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verwaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten. Durchführung von Transporten |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25 Bauhof und Fuhrpark

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 3.934,19         | 1.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz   | 3.934,19         | 1.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 1.429,78         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.429,78         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.306,13         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf   | 1.306,13         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 34.867,80        | 33.000        | 37.000        | 37.000        | 37.000        | 37.000        |
|           | + • 34850100 Erstattungen für Personal Bauhofeinsatz von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 34.867,80        | 33.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00             | 0             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,00             | 18.700        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | + • 37110100 Aktivierte Eigenleistung - Bauhof Einsatz für Investitionen   | 0,00             | 18.700        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>41.537,90</b> | <b>57.700</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 504.217,50       | 566.800       | 629.700       | 648.600       | 668.000       | 687.900       |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte   | 385.784,66       | 451.100       | 478.900       | 493.300       | 508.100       | 523.300       |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 980,29           | 1.100         | 800           | 800           | 800           | 800           |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte  | 34.609,22        | 33.900        | 51.700        | 53.300        | 54.900        | 56.500        |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte   | 21,09            | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte   | 82.491,67        | 80.400        | 97.900        | 100.800       | 103.800       | 106.900       |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete  | 330,57           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 102.869,50       | 87.700        | 98.100        | 98.200        | 97.900        | 97.600        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen   | 1.934,50         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen  | 95,20            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 6.211,15         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 2.003,13         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 2.318,70         | 2.500         | 3.600         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 3.311,59         | 2.000         | 6.800         | 6.500         | 6.200         | 5.900         |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude  | 975,68           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 3.417,05         | 1.500         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 54.666,08        | 45.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
|           | - • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung  | 3.938,61         | 5.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 360,00           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 22.276,07        | 17.200        | 17.200        | 17.200        | 17.200        | 17.200        |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 1.361,74         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 15        | - Abschreibungen   | 69.489,33        | 65.900        | 78.300        | 77.100        | 75.500        | 70.400        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25 Bauhof und Fuhrpark

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 69.489,33           | 65.900           | 78.300          | 77.100          | 75.500          | 70.400          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.007,51            | 4.500            | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                             | 232,00              | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften                                       | 69,60               | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                               | 1.417,95            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                            | 2.838,10            | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten  | 852,30              | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                | 0,00                | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | 597,56              | 500              | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>682.583,84</b>   | <b>724.900</b>   | <b>810.700</b>  | <b>828.500</b>  | <b>846.000</b>  | <b>860.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 641.045,94</b> | <b>- 667.200</b> | <b>-758.700</b> | <b>-776.500</b> | <b>-794.000</b> | <b>-808.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   | 12.049,69           | 713.100          | 728.800         | 728.800         | 728.800         | 728.800         |
|           | + • 38110200 ILV - Bauhof   | 12.049,69           | 713.100          | 728.800         | 728.800         | 728.800         | 728.800         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 37.425,72           | 33.200           | 33.200          | 33.200          | 33.200          | 33.200          |
|           | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag   | 37.425,72           | 33.200           | 33.200          | 33.200          | 33.200          | 33.200          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 62.263,56           | 59.800           | 60.100          | 57.700          | 55.400          | 53.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 87.639,59</b>  | <b>620.100</b>   | <b>635.500</b>  | <b>637.900</b>  | <b>640.200</b>  | <b>642.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 728.685,53</b> | <b>- 47.100</b>  | <b>-123.200</b> | <b>-138.600</b> | <b>-153.800</b> | <b>-166.100</b> |

#### 11250000 Bauhof und Fuhrpark 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz | einschl. neue Stelle Gärtner ab 7/2023 (64 T€/Jahr)

#### 11250000 Bauhof und Fuhrpark 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Laubgebläse 500 €, 2,5 T€ Pauschal

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25 Bauhof und Fuhrpark

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 42.473,74           | 39.000           | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 613.177,31          | 659.000          | 732.400         | 751.400         | 770.500         | 790.100         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 570.703,57</b> | <b>- 620.000</b> | <b>-690.400</b> | <b>-709.400</b> | <b>-728.500</b> | <b>-748.100</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 10.000          | 50.000          | 50.000          | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 88.804,09           | 115.000          | 95.000          | 174.500         | 100.000         | 150.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>88.804,09</b>    | <b>115.000</b>   | <b>105.000</b>  | <b>224.500</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 88.804,09</b>  | <b>- 115.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-224.500</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 659.507,66</b> | <b>- 735.000</b> | <b>-795.400</b> | <b>-933.900</b> | <b>-878.500</b> | <b>-898.100</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR  | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5         | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark</b>        |   |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0         | 10.000   | 0        | 50.000   | 50.000   | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0         | 10.000   | 0        | 50.000   | 50.000   | 0        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 88.804              | 115.000   | 95.000   | 0        | 174.500  | 100.000  | 150.000  |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 88.804              | 115.000   | 95.000   | 0        | 174.500  | 100.000  | 150.000  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 88.804              | 115.000   | 105.000  | 0        | 224.500  | 150.000  | 150.000  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | - 88.804            | - 115.000 | -105.000 | 0        | -224.500 | -150.000 | -150.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 88.804              | 115.000   | 105.000  | 0        | 224.500  | 150.000  | 150.000  |

| <b>11250000 Bauhof und Fuhrpark 001 Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</b> |  |
|--|--|
| Notiz  | 2023: Akkuschere 5 T€, Akku-Rasenmäher 5 T€, Piaggio Elektro 70 T€, Garage Akkuladestation Kleingeräte 15 T€<br>MiFriFi 2024: 2 Akku- Freischneider 3 T€, Rückblasegerät 1,5 T€, Hobel- u. Abrichtmaschine 5 T€, Fendt Winter 150 T€, Akkuladeschrank 5 T€, Mulchmäher 10 T€<br>2025: Erweiterung Außenfläche 100 T€<br>2026: Friedhofsbagger 150 T€ |

| <b>11250000 Bauhof und Fuhrpark 001 Bauhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b> |                               |
|--|-------------------------------|
| Notiz  | Grüneinfriedung u. Zaunanlage |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

#### 11.26.0000 Zentrale Registratur, Archiv, Hausdienste

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung; Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentraleinkauf. Gebäudereinigung. Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdienste. Führung und Pflege des Archivs/Registratur. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|     |   | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53,53             | 1.600          | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
|     | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 53,53             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|     | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00              | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
|     | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.464,26          | 3.700          | 23.900         | 3.900         | 3.900         | 3.900         |
|     | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 1.082,68          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 541,54            | 600            | 600            | 600           | 600           | 600           |
|     | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 0,00              | 0              | 20.000         | 0             | 0             | 0             |
|     | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten  | 142,50            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                  | 1.697,54          | 1.800          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                           | <b>3.517,79</b>   | <b>5.300</b>   | <b>25.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>              | <b>- 3.517,79</b> | <b>- 5.300</b> | <b>-25.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00              | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
|     | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00              | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>- 300</b>   | <b>-300</b>    | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>            | <b>- 3.517,79</b> | <b>- 5.600</b> | <b>-25.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.508,47    | 5.300       | 25.500      | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.508,47  | - 5.300     | -25.500     | -5.500      | -5.500      | -5.500      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)               | - 3.508,47  | - 5.300     | -25.500     | -5.500      | -5.500      | -5.500      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Internetangebot, Amtsblatt

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten; Information der Medien über kommunale Anliegen und Themen; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Kampagnen und Veranstaltungen, etc. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.447,35          | 3.100          | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 0,00              | 300            | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 3.447,35          | 2.800          | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 1.800          | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00              | 0              | 1.800          | 0             | 0             | 0             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.337,34          | 5.800          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 0,00              | 500            | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 0,00              | 300            | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit        | 3.337,34          | 5.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>6.784,69</b>   | <b>8.900</b>   | <b>11.300</b>  | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 6.784,69</b> | <b>- 8.900</b> | <b>-11.300</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 100</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 6.784,69</b> | <b>- 9.000</b> | <b>-11.400</b> | <b>-9.600</b> | <b>-9.600</b> | <b>-9.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|     |  | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6.784,69          | 8.900          | 9.500         | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>      | <b>- 6.784,69</b> | <b>- 8.900</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 2.142,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>2.142,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>- 2.142,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                    | <b>- 8.926,69</b> | <b>- 8.900</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR           | 2021<br>EUR                 | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Internetangebot, Amtsblatt |  |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                   |  |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                    | 0                            | 0                    | 0                     | 2.142                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | - • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0                            | 0                    | 0                     | 2.142                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                           | 0                            | 0                    | 0                     | 2.142                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                            | 0                    | 0                     | - 2.142                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                            | 0                    | 0                     | 2.142                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Abwicklung, Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken, etc. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 4.247,70            | 4.300            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                                      | 4.247,70            | 4.300            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.010.293,67        | 10.400           | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                           | 10.293,67           | 10.400           | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 1.000.000,00        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                | 0                | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                | <b>1.014.541,37</b> | <b>14.700</b>    | <b>14.700</b>   | <b>14.700</b>   | <b>14.700</b>   | <b>14.700</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.816,53            | 4.500            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                            | 516,76              | 1.000            | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 10,33               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 2.289,44            | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00                | 1.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                           | <b>2.816,53</b>     | <b>4.500</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>              | <b>1.011.724,84</b> | <b>10.200</b>    | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 20,25               | 900              | 900             | 900             | 900             | 900             |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 20,25               | 900              | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 0,00                | 162.200          | 172.600         | 172.600         | 172.600         | 172.600         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                     | <b>- 20,25</b>      | <b>- 163.100</b> | <b>-173.500</b> | <b>-173.500</b> | <b>-173.500</b> | <b>-173.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>            | <b>1.011.704,59</b> | <b>- 152.900</b> | <b>-161.800</b> | <b>-161.800</b> | <b>-161.800</b> | <b>-161.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz         | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2                | 3              | 4                | 5                | 6                |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.018.839,77        | 14.700           | 14.700         | 14.700           | 14.700           | 14.700           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.816,53            | 4.500            | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>1.016.023,24</b> | <b>10.200</b>    | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b>    | <b>11.700</b>    | <b>11.700</b>    |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 247.072,70          | 3.300.000        | 970.000        | 2.700.000        | 3.015.000        | 1.400.000        |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>247.072,70</b>   | <b>3.300.000</b> | <b>970.000</b> | <b>2.700.000</b> | <b>3.015.000</b> | <b>1.400.000</b> |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 11.523,31           | 300.000          | 25.000         | 2.200.000        | 200.000          | 200.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>11.523,31</b>    | <b>300.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>2.200.000</b> | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>235.549,39</b>   | <b>3.000.000</b> | <b>945.000</b> | <b>500.000</b>   | <b>2.815.000</b> | <b>1.200.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>1.251.572,63</b> | <b>3.010.200</b> | <b>956.700</b> | <b>511.700</b>   | <b>2.826.700</b> | <b>1.211.700</b> |

#### 11330000 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Notiz | Immobilien, Bauplätze |
|-------|-----------------------|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung   | Planung   | Planung   |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR  | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR  | 2025 EUR  | 2026 EUR  |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5         | 6        | 7        | 8         | 9         | 10        |
| <b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement                       |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |           |           |           |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Sonstiges Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |           |           |           |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                      | 0                 | 0                  | 247.073             | 3.300.000 | 970.000  | 0        | 2.700.000 | 3.015.000 | 1.400.000 |
|  | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden    | 0                      | 0                 | 0                  | 247.073             | 3.300.000 | 970.000  | 0        | 2.700.000 | 3.015.000 | 1.400.000 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 247.073             | 3.300.000 | 970.000  | 0        | 2.700.000 | 3.015.000 | 1.400.000 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                  | 11.523              | 300.000   | 0        | 0        | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
|  | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0                      | 0                 | 0                  | 11.523              | 300.000   | 0        | 0        | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 11.523              | 300.000   | 0        | 0        | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 235.549             | 3.000.000 | 970.000  | 0        | 2.500.000 | 2.815.000 | 1.200.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 11.523              | 300.000   | 0        | 0        | 200.000   | 200.000   | 200.000   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>11330000 Grundstücksmanagement 001 Sonstiges Grundvermögen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> |                       |
| Notiz   | Immobilien, Bauplätze |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung    | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR   | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8          | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement                                  |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |            |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 202-Grunderwerb Neubaugebiet Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |            |          |          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 2.000.000  | 0        | 0        |
|   | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 2.000.000  | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 2.000.000  | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | -2.000.000 | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 2.000.000  | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement                                      |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 401-Grunderwerb Neubaugebiet Bildösch Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 25.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 25.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 25.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -25.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 25.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |

# **Teilhaushalt**

## **2**

**Öffentliche Dienstleistungen  
& Infrastruktur**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

118

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

#### Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur

|          |   |         |        |         |         |       |         |        |        |        |          |
|----------|---|---------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|----------|
| 12       | 12 Sicherheit und Ordnung                                       | 131.100 | 20.100 | 360.500 | 243.200 | 3.000 | 220.300 | 24.400 | 17.300 | 31.700 | -700.400 |
| 1210     | 12.10 Statistik und Wahlen                                      | 0       | 0      | 0       | 1.000   | 0     | 16.100  | 0      | 900    | 0      | -18.000  |
| 12100000 | 12.10.0000 Statistik und Wahlen                                 | 0       | 0      | 0       | 1.000   | 0     | 16.100  | 0      | 900    | 0      | -18.000  |
| 1220     | 12.20 Ordnungswesen   | 14.700  | 100    | 38.700  | 11.500  | 0     | 9.200   | 22.000 | 2.400  | 200    | -25.200  |
| 12200000 | 12.20.0000 Ordnungswesen  | 14.700  | 100    | 38.700  | 11.500  | 0     | 9.200   | 22.000 | 2.400  | 200    | -25.200  |
| 1221     | 12.21 Verkehrswesen   | 0       | 20.000 | 0       | 2.800   | 0     | 0       | 0      | 1.200  | 0      | 16.000   |
| 12210000 | 12.21.0000 Verkehrswesen  | 0       | 20.000 | 0       | 2.800   | 0     | 0       | 0      | 1.200  | 0      | 16.000   |
| 1222     | 12.22 Einwohnerwesen  | 55.000  | 0      | 157.800 | 20.700  | 0     | 38.200  | 0      | 0      | 0      | -161.700 |
| 12220000 | 12.22.0000 Einwohnerwesen                                       | 55.000  | 0      | 157.800 | 20.700  | 0     | 38.200  | 0      | 0      | 0      | -161.700 |
| 1223     | 12.23 Personenstandswesen                                       | 11.000  | 0      | 144.400 | 11.100  | 0     | 5.800   | 2.400  | 3.000  | 500    | -151.400 |
| 12230000 | 12.23.0000 Standesamt (Personenstandswesen)                     | 11.000  | 0      | 144.400 | 11.100  | 0     | 5.800   | 2.400  | 3.000  | 500    | -151.400 |
| 1224     | 12.24 Kommunales Grundbuchwesen                                 | 3.300   | 0      | 12.500  | 0       | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | -9.200   |
| 12240400 | 12.24.0400 Kommunales Grundbuchwesen - Grundbucheinsichtsstelle | 3.300   | 0      | 12.500  | 0       | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | -9.200   |
| 1260     | 12.60 Brandschutz   | 47.100  | 0      | 7.100   | 196.100 | 3.000 | 151.000 | 0      | 9.800  | 31.000 | -350.900 |
| 12600000 | 12.60.0000 Brandschutz  | 47.100  | 0      | 7.100   | 196.100 | 3.000 | 151.000 | 0      | 9.800  | 31.000 | -350.900 |
| 21       | 21 Schulträgeraufgaben  | 174.500 | 1.000  | 90.100  | 320.900 | 0     | 204.300 | 0      | 24.800 | 21.900 | -486.500 |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

119

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 2110     | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen      | 174.500   | 1.000   | 90.100                             | 320.900  | 0                              | 153.300  | 0  | 24.800   | 21.900                 | -435.500                            |
| 21100101 | 21.10.0101 Grundschulen  | 174.500   | 1.000   | 90.100                             | 320.900  | 0                              | 153.300  | 0  | 24.800   | 21.900                 | -435.500                            |
| 2140     | 21.40 Schülerbezogene Leistungen                                     | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 51.000   | 0  | 0  | 0                      | -51.000                             |
| 21400100 | 21.40.0100 Schülerbeförderung  | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 51.000   | 0  | 0  | 0                      | -51.000                             |
| 26       | 26 Theater Konzerte Musikschulen                                     | 0   | 0   | 4.300                              | 5.500  | 5.300                          | 2.900  | 0  | 300  | 0                      | -18.300                             |
| 2620     | 26.20 Musikpflege  | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 4.000                          | 300  | 0  | 0  | 0                      | -4.300                              |
| 26200400 | 26.20.0400 Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)           | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 4.000                          | 300  | 0  | 0  | 0                      | -4.300                              |
| 2630     | 26.30 Musikschulen   | 0   | 0   | 4.300                              | 5.500  | 1.300                          | 2.600  | 0  | 300  | 0                      | -14.000                             |
| 26300000 | 26.30.0000 Musikschule   | 0   | 0   | 4.300                              | 5.500  | 1.300                          | 2.600  | 0  | 300  | 0                      | -14.000                             |
| 27       | 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen    | 0   | 0   | 0                                  | 1.600  | 3.500                          | 600  | 0  | 600  | 0                      | -6.300                              |
| 2720     | 27.20 Bibliotheken   | 0   | 0   | 0                                  | 1.600  | 3.500                          | 600  | 0  | 600  | 0                      | -6.300                              |
| 27200000 | 27.20.0000 Gemeindebücherei  | 0   | 0   | 0                                  | 1.600  | 3.500                          | 600  | 0  | 600  | 0                      | -6.300                              |
| 28       | 28 Sonstige Kulturpflege   | 21.300  | 0   | 24.400                             | 51.400   | 9.300                          | 34.400   | 0  | 15.000   | 7.600                  | -120.800                            |
| 2810     | 28.10 Sonstige Kulturpflege  | 21.300  | 0   | 24.400                             | 51.400   | 9.300                          | 34.400   | 0  | 15.000   | 7.600                  | -120.800                            |
| 28100100 | 28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) | 0   | 0   | 0                                  | 2.700  | 2.000                          | 100  | 0  | 600  | 2.000                  | -7.400                              |
| 28100200 | 28.10.0200 Heimatpflege, Dorffeste                                   | 14.300  | 0   | 0                                  | 18.800   | 7.300                          | 18.400   | 0  | 12.200   | 2.500                  | -44.900                             |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

120

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 28100401 | 28.10.0401 Bürgerhaus Langenrain   | 5.000   | 0   | 13.600                             | 22.000   | 0                              | 15.900   | 0  | 1.900  | 3.100                  | -51.500                             |
| 28100402 | 28.10.0402 Gemeinschaftsraum Hegne   | 2.000   | 0   | 10.800                             | 7.900  | 0                              | 0  | 0  | 300  | 0                      | -17.000                             |
| 29       | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br>Religionsgemeinschaften   | 0   | 0   | 0                                  | 7.000  | 0                              | 700  | 0  | 300  | 1.200                  | -9.200                              |
| 2910     | 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br>Religionsgemeinschaften  | 0   | 0   | 0                                  | 7.000  | 0                              | 700  | 0  | 300  | 1.200                  | -9.200                              |
| 29100000 | 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und<br>sonstigen Religionsgemeinschaften   | 0   | 0   | 0                                  | 7.000  | 0                              | 700  | 0  | 300  | 1.200                  | -9.200                              |
| 31       | 31 Soziale Hilfen  | 558.300   | 0   | 45.300                             | 321.000  | 1.600                          | 54.600   | 0  | 134.700  | 25.300                 | -24.200                             |
| 3140     | 31.40 Soziale Einrichtungen  | 538.300   | 0   | 7.600                              | 296.600  | 600                            | 44.100   | 0  | 132.600  | 25.300                 | 31.500                              |
| 31400100 | 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen<br>(ohne Pflegeeinrichtungen) - Seniorenwohnanlage  | 160.800   | 0   | 7.600                              | 46.800   | 600                            | 40.600   | 0  | 19.200   | 25.200                 | 20.800                              |
| 31400700 | 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und<br>Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte<br>(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) | 377.500   | 0   | 0                                  | 249.800  | 0                              | 3.500  | 0  | 113.400  | 100                    | 10.700                              |
| 3180     | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 20.000  | 0   | 37.700                             | 24.400   | 1.000                          | 10.500   | 0  | 2.100  | 0                      | -55.700                             |
| 31800800 | 31.80.0800 Seniorenveranstaltungen, Beratung und<br>Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII -<br>Seniorenarbeit                                 | 0   | 0   | 0                                  | 22.000   | 1.000                          | 0  | 0  | 1.800  | 0                      | -24.800                             |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

121

|          |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 31801000 | 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben | 20.000  | 0   | 37.700                             | 2.400  | 0                              | 10.500   | 0  | 300  | 0                      | -30.900                             |
| 36       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | 1.929.300   | 0   | 2.812.600                          | 381.500  | 1.130.300                      | 222.600  | 0  | 28.900   | 72.200                 | -2.718.800                          |
| 3620     | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  | 10.000  | 0   | 10.000                             | 4.300  | 300                            | 3.600  | 0  | 0  | 1.200                  | -9.400                              |
| 36200100 | 36.20.0100 Kinderferienbetreuung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit   | 10.000  | 0   | 10.000                             | 2.000  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | -2.000                              |
| 36200400 | 36.20.0400 Jugendtreff  | 0   | 0   | 0                                  | 2.300  | 300                            | 3.600  | 0  | 0  | 1.200                  | -7.400                              |
| 3650     | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  | 1.919.300   | 0   | 2.802.600                          | 377.200  | 1.130.000                      | 219.000  | 0  | 28.900   | 71.000                 | -2.709.400                          |
| 36500101 | 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige   | 1.273.800   | 0   | 2.469.100                          | 366.500  | 0                              | 174.400  | 0  | 27.700   | 62.200                 | -1.826.100                          |
| 36500150 | 36.50.0150 Förderung des katholischen Kinderhaus St. Nikolaus   | 224.600   | 0   | 0                                  | 0  | 730.000                        | 0  | 0  | 0  | 0                      | -505.400                            |
| 36500151 | 36.50.0151 Förderung des Kindergarten Höhrenbergstraße (freier Träger Kinderschutzbund)   | 166.700   | 0   | 0                                  | 0  | 229.000                        | 0  | 0  | 0  | 0                      | -62.300                             |
| 36500152 | 36.50.0152 Förderung der privaten Spielgruppen in der Schule Allensbach (freier Träger Kinderschutzbund)  | 125.000   | 0   | 0                                  | 0  | 156.000                        | 0  | 0  | 0  | 0                      | -31.000                             |
| 36500153 | 36.50.0153 Förderung des privaten Kinderhaus Flohzirkus Im Weinberg 9 + einzelne private Tagesmütter  | 4.200   | 0   | 0                                  | 6.800  | 15.000                         | 1.800  | 0  | 1.200  | 100                    | -20.700                             |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

122

|          |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 36500159 | 36.50.0159 Interkommunaler Kostenausgleich<br>(auswärtige Kinderbetreuung + Betreuung auswärtiger<br>Kinder)  | 5.000   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 35.000   | 0  | 0  | 0                      | -30.000                             |
| 36500160 | 36.50.0160 Schulkinder- und Ferienbetreuung   | 120.000   | 0   | 296.000                            | 1.400  | 0                              | 1.200  | 0  | 0  | 0                      | -178.600                            |
| 36500170 | 36.50.0170 Familienbeauftragte  | 0   | 0   | 37.500                             | 2.500  | 0                              | 6.000  | 0  | 0  | 0                      | -46.000                             |
| 36500300 | 36.50.0300 NICHT MEHR HIER BUCHEN!!!! Finanzielle<br>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in<br>Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträge | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 600  | 0  | 0  | 8.700                  | -9.300                              |
| 42       | 42 Sport und Bäder  | 28.600  | 400   | 56.900                             | 146.100  | 4.500                          | 114.700  | 38.300                                       | 71.700   | 21.300                 | -347.900                            |
| 4210     | 42.10 Förderung des Sports  | 0   | 400   | 0                                  | 0  | 4.500                          | 400  | 0  | 34.300   | 0                      | -38.800                             |
| 42100000 | 42.10.0000 Förderung des Sports   | 0   | 400   | 0                                  | 0  | 4.500                          | 400  | 0  | 34.300   | 0                      | -38.800                             |
| 4241     | 42.41 Sportstätten  | 28.600  | 0   | 56.900                             | 146.100  | 0                              | 114.300  | 38.300                                       | 37.400   | 21.300                 | -309.100                            |
| 42410100 | 42.41.0100 Bodanrückhalle - Gedeckte Sportflächen bis<br>27 m x 45 m  | 2.500   | 0   | 10.100                             | 69.100   | 0                              | 13.800   | 38.300                                       | 6.700  | -1.200                 | -57.700                             |
| 42410200 | 42.41.0200 Sportplätze - Freisportanlagen   | 11.700  | 0   | 0                                  | 16.700   | 0                              | 53.800   | 0  | 30.700   | 11.800                 | -101.300                            |
| 42410300 | 42.41.0300 Riesenberghalle - Sondersportanlagen<br>(Gedeckte Sportflächen über 27 m x 45 m)   | 14.400  | 0   | 46.800                             | 60.300   | 0                              | 46.700   | 0  | 0  | 10.700                 | -150.100                            |
| 51       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung  | 39.300  | 900   | 0                                  | 0  | 0                              | 210.900  | 0  | 4.900  | 37.100                 | -212.700                            |
| 5110     | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung und Stadterneuerung  | 36.000  | 900   | 0                                  | 0  | 0                              | 179.400  | 0  | 300  | 37.100                 | -179.900                            |



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

124

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 5330     | 53.30 Wasserversorgung   | 0   | 63.000  | 10.100                             | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 3.800                  | 49.100                              |
| 53300000 | 53.30.0000 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben   | 0   | 63.000  | 10.100                             | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 3.800                  | 49.100                              |
| 5340     | 53.40 Fernwärmeversorgung  | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| 53400100 | 53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme  | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| 5350     | 53.50 Kombierte Versorgung - Strom- und Gasnetz  | 0   | 35.000  | 0                                  | 0  | 0                              | 3.500  | 0  | 12.000   | 23.200                 | -3.700                              |
| 53500000 | 53.50.0000 Strom- und Gasnetz (Beteiligung GWB)  | 0   | 35.000  | 0                                  | 0  | 0                              | 3.500  | 0  | 12.000   | 23.200                 | -3.700                              |
| 5360     | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen  | 2.500   | 0   | 0                                  | 6.800  | 0                              | 10.600   | 0  | 0  | 11.800                 | -26.700                             |
| 53600000 | 53.60.0000 Bereitstellung und Versorgung mit<br>Telekommunikationseinrichtungen - Breitbandinfrastruktur<br>- leitungsgeb. und funknetzbasierend | 2.500   | 0   | 0                                  | 6.800  | 0                              | 10.600   | 0  | 0  | 11.800                 | -26.700                             |
| 5370     | 53.70 Abfallwirtschaft   | 595.300   | 0   | 25.900                             | 286.300  | 0                              | 229.000  | 0  | 62.800   | 3.000                  | -11.700                             |
| 53700000 | 53.70.0000 Abfallbeseitigung   | 595.300   | 0   | 25.900                             | 286.300  | 0                              | 229.000  | 0  | 62.800   | 3.000                  | -11.700                             |
| 5380     | 53.80 Abwasserbeseitigung  | 856.300   | 0   | 0                                  | 156.400  | 449.400                        | 317.500  | 173.000                                      | 98.200   | 144.600                | -136.800                            |
| 53800100 | 53.80.0100 Abwasserbeseitigung - Ableitung von<br>Abwasser   | 849.300   | 0   | 0                                  | 150.400  | 449.400                        | 312.300  | 173.000                                      | 95.600   | 144.600                | -130.000                            |
| 53800700 | 53.80.0700 Dezentrale Abwasserbeseitigung,<br>Grubenentleerung   | 7.000   | 0   | 0                                  | 6.000  | 0                              | 5.200  | 0  | 2.600  | 0                      | -6.800                              |
| 54       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | 406.300   | 0   | 10.500                             | 396.700  | 20.000                         | 433.700  | 0  | 329.800  | 150.800                | -935.200                            |
| 5410     | 54.10 Gemeindestraßen  | 308.500   | 0   | 500                                | 284.000  | 0                              | 418.500  | 0  | 223.100  | 146.200                | -763.800                            |
| 54100100 | 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze  | 308.200   | 0   | 500                                | 111.600  | 0                              | 409.400  | 0  | 211.200  | 137.600                | -562.100                            |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

125

|          |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 54100200 | 54.10.0200 Straßenbeleuchtung   | 300   | 0   | 0                                  | 164.400  | 0                              | 1.500  | 0  | 11.900   | 1.200                  | -178.700                            |
| 54100300 | 54.10.0300 Grün an Straßen  | 0   | 0   | 0                                  | 6.000  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | -6.000                              |
| 54100400 | 54.10.0400 Brücken u.a. Ingenieurbauwerke (einschl.<br>Mauern, Treppen)   | 0   | 0   | 0                                  | 2.000  | 0                              | 7.600  | 0  | 0  | 7.400                  | -17.000                             |
| 5450     | 54.50 Straßenreinigung Winterdienst                                       | 0   | 0   | 10.000                             | 53.000   | 0                              | 4.400  | 0  | 80.200   | 600                    | -148.200                            |
| 54500000 | 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst                              | 0   | 0   | 10.000                             | 53.000   | 0                              | 4.400  | 0  | 80.200   | 600                    | -148.200                            |
| 5460     | 54.60 Parkierungseinrichtungen  | 97.800  | 0   | 0                                  | 12.900   | 0                              | 10.800   | 0  | 22.300   | 4.000                  | 47.800                              |
| 54600000 | 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen                                       | 97.800  | 0   | 0                                  | 12.900   | 0                              | 10.800   | 0  | 22.300   | 4.000                  | 47.800                              |
| 5470     | 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV   | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 20.000                         | 0  | 0  | 1.200  | 0                      | -21.200                             |
| 54700000 | 54.70.0000 Förderung des öffentlichen<br>Personennahverkehrs / ÖPNV       | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 20.000                         | 0  | 0  | 1.200  | 0                      | -21.200                             |
| 5490     | 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen  | 0   | 0   | 0                                  | 46.800   | 0                              | 0  | 0  | 3.000  | 0                      | -49.800                             |
| 54900000 | 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen                                   | 0   | 0   | 0                                  | 46.800   | 0                              | 0  | 0  | 3.000  | 0                      | -49.800                             |
| 55       | 55 Natur- und Landschaftspflege   | 534.900   | 0   | 275.800                            | 322.700  | 5.000                          | 107.300  | 4.700  | 284.100  | 94.000                 | -549.300                            |
| 5510     | 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau                                   | 100   | 0   | 5.000                              | 37.000   | 0                              | 23.800   | 0  | 155.500  | 4.700                  | -225.900                            |
| 55100100 | 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ohne Kuranlagen)                        | 0   | 0   | 5.000                              | 19.000   | 0                              | 2.900  | 0  | 119.300  | 1.000                  | -147.200                            |
| 55100200 | 55.10.0200 Öffentliche Kinderspielplätze, Freizeitanlagen<br>(Bolzplätze) | 100   | 0   | 0                                  | 18.000   | 0                              | 20.900   | 0  | 36.200   | 3.700                  | -78.700                             |
| 5520     | 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb<br>Anlagen                | 75.400  | 0   | 3.000                              | 25.800   | 0                              | 31.100   | 0  | 28.000   | 2.200                  | -14.700                             |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

126

|          |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|          |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|          |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 55200100 | 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) | 400   | 0   | 0                                  | 18.500   | 0                              | 4.200  | 0  | 10.100   | 1.800                  | -34.200                             |
| 55200400 | 55.20.0400 Seeufer, Bootsliegplätze  | 75.000  | 0   | 3.000                              | 7.300  | 0                              | 26.900   | 0  | 17.900   | 400                    | 19.500                              |
| 5530     | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  | 182.700   | 0   | 8.600                              | 162.800  | 0                              | 17.400   | 0  | 95.200   | -1.200                 | -100.100                            |
| 55300000 | 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen   | 182.700   | 0   | 8.600                              | 162.800  | 0                              | 17.400   | 0  | 95.200   | -1.200                 | -100.100                            |
| 5540     | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege  | 2.900   | 0   | 0                                  | 8.500  | 5.000                          | 3.200  | 0  | 5.100  | 0                      | -18.900                             |
| 55400000 | 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege   | 2.900   | 0   | 0                                  | 8.500  | 5.000                          | 3.200  | 0  | 5.100  | 0                      | -18.900                             |
| 5550     | 55.50 Forstwirtschaft  | 273.800   | 0   | 259.200                            | 88.600   | 0                              | 31.800   | 4.700  | 300  | 88.300                 | -189.700                            |
| 55500200 | 55.50.0200 Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes                                | 273.800   | 0   | 259.200                            | 82.800   | 0                              | 31.800   | 4.700  | 300  | 88.300                 | -183.900                            |
| 55500300 | 55.50.0300 Naturschutz und soziale Funktion des Gemeindewaldes                       | 0   | 0   | 0                                  | 5.800  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | -5.800                              |
| 57       | 57 Wirtschaft und Tourismus  | 562.300   | 0   | 359.700                            | 424.500  | 0                              | 160.200  | 0  | 141.800  | 40.200                 | -564.100                            |
| 5730     | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                       | 128.000   | 0   | 0                                  | 31.900   | 0                              | 6.200  | 0  | 12.200   | 700                    | 77.000                              |
| 57300000 | 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                  | 300   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 100  | 0  | 600  | 100                    | -500                                |
| 57300300 | 57.30.0300 Schlachteinrichtung - Schlachtraum Kaltbrunn                              | 500   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | 500                                 |
| 57300600 | 57.30.0600 Wochenmärkte  | 3.500   | 0   | 0                                  | 3.900  | 0                              | 0  | 0  | 2.200  | 0                      | -2.600                              |
| 57300900 | 57.30.0900 Spülmobil und WC-Wagen  | 3.500   | 0   | 0                                  | 3.300  | 0                              | 0  | 0  | 1.200  | 0                      | -1.000                              |
| 57301000 | 57.30.1000 Seegartenkiosk / Restaurant   | 81.000  | 0   | 0                                  | 16.700   | 0                              | 2.900  | 0  | 6.700  | 400                    | 54.300                              |
| 57301100 | 57.30.1100 Café am Rathaus   | 5.700   | 0   | 0                                  | 1.500  | 0                              | 800  | 0  | 600  | -200                   | 3.000                               |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

127

|                    |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--------------------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|                    |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|                    |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 57301200           | 57.30.1200 Bunte Kuh - Dorftreff   | 5.000   | 0   | 0                                  | 5.300  | 0                              | 700  | 0  | 600  | 0                      | -1.600                              |
| 57301300           | 57.30.1300 E-Tankstelle  | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 1.700  | 0  | 0  | 400                    | -2.100                              |
| 57301400           | 57.30.1400 Kiosk am Bahnhof  | 8.500   | 0   | 0                                  | 700  | 0                              | 0  | 0  | 300  | 0                      | 7.500                               |
| 57301600           | 57.30.1600 Gaststätte "Scharfes Eck" Verpachtung                             | 20.000  | 0   | 0                                  | 500  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | 19.500                              |
| 5750               | 57.50 Tourismus  | 434.300   | 0   | 359.700                            | 392.600  | 0                              | 154.000  | 0  | 129.600  | 39.500                 | -641.100                            |
| 57500100           | 57.50.0100 Kultur- und Tourismusbüro (BgA Kurbetrieb)                        | 340.800   | 0   | 358.700                            | 136.400  | 0                              | 114.400  | 0  | 7.100  | 15.000                 | -290.800                            |
| 57500200           | 57.50.0200 Veranstaltungen des Kultur- und<br>Tourismusbüro (BgA Kurbetrieb) | 82.000  | 0   | 0                                  | 208.500  | 0                              | 0  | 0  | 24.400   | 0                      | -150.900                            |
| 57500300           | 57.50.0300 Mühlenweg-Museum (BgA Kurbetrieb)                                 | 1.000   | 0   | 1.000                              | 13.300   | 0                              | 0  | 0  | 0  | 200                    | -13.500                             |
| 57500400           | 57.50.0400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb)                                       | 10.500  | 0   | 0                                  | 34.400   | 0                              | 39.600   | 0  | 98.100   | 24.300                 | -185.900                            |
| <b>Summe THH</b>   |  | <b>6.104.600</b>  | <b>313.900</b>                                    | <b>4.588.000</b>                   | <b>3.185.300</b>   | <b>1.631.900</b>               | <b>2.428.700</b>                               | <b>405.900</b>                               | <b>1.254.500</b>                                 | <b>766.700</b>         | <b>-7.030.700</b>                   |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>6.104.600</b>  | <b>313.900</b>                                    | <b>4.588.000</b>                   | <b>3.185.300</b>   | <b>1.631.900</b>               | <b>2.428.700</b>                               | <b>405.900</b>                               | <b>1.254.500</b>                                 | <b>766.700</b>         | <b>-7.030.700</b>                   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.663.849,10          | 1.238.000          | 1.674.200         | 1.630.300         | 1.906.900         | 1.906.900         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 107.339,28            | 565.400            | 476.900           | 464.400           | 458.300           | 449.200           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 383.171,66            | 75.700             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                                      | 3.257.151,00          | 2.528.600          | 2.797.700         | 2.914.900         | 2.871.700         | 2.871.700         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 731.884,31            | 711.500            | 835.500           | 858.500           | 858.500           | 858.500           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 255.094,45            | 222.600            | 320.300           | 320.300           | 320.300           | 320.300           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 28.561,85             | 32.000             | 35.000            | 38.000            | 22.500            | 25.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 182.481,11            | 258.600            | 278.900           | 278.900           | 278.900           | 278.900           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>6.609.532,76</b>   | <b>5.632.400</b>   | <b>6.418.500</b>  | <b>6.505.300</b>  | <b>6.717.100</b>  | <b>6.710.500</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 3.089.693,07          | 3.390.400          | 4.588.000         | 4.725.000         | 4.866.700         | 5.011.900         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.636.485,21          | 2.899.900          | 3.185.300         | 3.080.000         | 2.799.700         | 2.794.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 312.999,15            | 1.356.800          | 1.421.700         | 1.386.200         | 1.307.000         | 1.269.200         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 1.464.546,08          | 1.688.300          | 1.631.900         | 1.649.600         | 1.677.800         | 1.697.700         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.107.128,41          | 911.800            | 1.007.000         | 963.200           | 922.000           | 922.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>9.610.851,92</b>   | <b>10.247.200</b>  | <b>11.833.900</b> | <b>11.804.000</b> | <b>11.573.200</b> | <b>11.694.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 3.001.319,16</b> | <b>- 4.614.800</b> | <b>-5.415.400</b> | <b>-5.298.700</b> | <b>-4.856.100</b> | <b>-4.984.300</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 177.724,57            | 406.700            | 405.900           | 405.900           | 405.900           | 405.900           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 304.810,93            | 1.232.600          | 1.254.500         | 1.258.100         | 1.257.500         | 1.257.500         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 136.268,46            | 655.500            | 766.700           | 738.500           | 712.300           | 687.100           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 263.354,82</b>   | <b>- 1.481.400</b> | <b>-1.615.300</b> | <b>-1.590.700</b> | <b>-1.563.900</b> | <b>-1.538.700</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 3.264.673,98</b> | <b>- 6.096.200</b> | <b>-7.030.700</b> | <b>-6.889.400</b> | <b>-6.420.000</b> | <b>-6.523.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Öffentliche Dienstleistungen & Infrastruktur

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.456.625,55          | 4.902.600          | 5.869.300         | 5.968.600         | 6.186.500         | 6.189.000         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 9.333.331,83          | 8.850.100          | 10.371.900        | 10.377.500        | 10.225.900        | 10.385.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 2.876.706,28</b> | <b>- 3.947.500</b> | <b>-4.502.600</b> | <b>-4.408.900</b> | <b>-4.039.400</b> | <b>-4.196.300</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 190.426,92            | 1.128.000          | 1.759.500         | 905.000           | 420.000           | 150.000           |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 3.845,28              | 230.000            | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>194.272,20</b>     | <b>1.358.000</b>   | <b>2.059.500</b>  | <b>905.000</b>    | <b>420.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 698.990,00            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.364.350,08          | 7.059.000          | 5.516.600         | 5.232.000         | 1.445.000         | 1.192.500         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 245.304,46            | 442.000            | 194.500           | 515.000           | 32.000            | 102.000           |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 242.000,00            | 114.000            | 158.600           | 158.600           | 0                 | 0                 |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 6.250,00              | 379.000            | 415.000           | 486.000           | 270.000           | 0                 |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 2.886,62              | 10.000             | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>3.559.781,16</b>   | <b>8.004.000</b>   | <b>6.304.700</b>  | <b>6.391.600</b>  | <b>1.747.000</b>  | <b>1.294.500</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 3.365.508,96</b> | <b>- 6.646.000</b> | <b>-4.245.200</b> | <b>-5.486.600</b> | <b>-1.327.000</b> | <b>-1.144.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 6.242.215,24</b> | <b>-10.593.500</b> | <b>-8.747.800</b> | <b>-9.895.500</b> | <b>-5.366.400</b> | <b>-5.340.800</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Staatliche Statistiken. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem. Wahlen und Abstimmungen (Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10 Statistik und Wahlen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz       | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2            | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 22.446,21        | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 34810000 Erstattungen vom Land   | 22.446,21        | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>22.446,21</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 782,38           | 500          | 1.000          | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 0,00             | 0            | 500            | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 100,00           | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 682,38           | 500          | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.328,74        | 100          | 16.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
|           | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                       | 8.870,00         | 0            | 8.000          | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 3.463,71         | 100          | 100            | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                 | 7.995,03         | 0            | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>21.111,12</b> | <b>600</b>   | <b>17.100</b>  | <b>8.600</b>  | <b>8.600</b>  | <b>8.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>1.335,09</b>  | <b>- 600</b> | <b>-17.100</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.600</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0            | 900            | 900           | 900           | 900           |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00             | 0            | 900            | 900           | 900           | 900           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>-900</b>    | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>1.335,09</b>  | <b>- 600</b> | <b>-18.000</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |

#### 12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Bürgermeisterwahl

#### 12100000 Statistik und Wahlen 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen

Notiz 21: LT u BT  
23: BM

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10 Statistik und Wahlen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.446,21   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 21.111,12   | 600         | 17.100      | 8.600       | 8.600       | 8.600       |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 1.335,09    | - 600       | -17.100     | -8.600      | -8.600      | -8.600      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 1.335,09    | - 600       | -17.100     | -8.600      | -8.600      | -8.600      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten. Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen, Ausschankerlaubnisse und Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Schädlingsbekämpfung und Desinfektionswesen (Rattenbekämpfung). |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20 Ordnungswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 208.429,60        | 1.500         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz                    | 2.171,19          | 1.500         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110100 Kostenbeitrag und Aufwändungsersatz Corona                            | 206.258,41        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 13.302,66         | 12.000        | 13.200        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren   | 13.302,66         | 12.000        | 13.200        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.599,00          | 0             | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | + • 34810000 Erstattungen vom Land   | 6.599,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 0,00              | 0             | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 200           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | + • 35210000 Erstattung von Steuern  | 0,00              | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 35610000 Bußgelder   | 0,00              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>228.331,26</b> | <b>13.700</b> | <b>14.800</b> | <b>13.600</b> | <b>13.600</b> | <b>13.600</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 43.489,47         | 24.900        | 38.700        | 39.800        | 40.900        | 42.000        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 23.666,03         | 13.300        | 13.800        | 14.200        | 14.600        | 15.000        |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 9.248,84          | 5.600         | 15.400        | 15.900        | 16.400        | 16.900        |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 2.032,15          | 1.100         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte               | 730,85            | 400           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 4.973,77          | 2.800         | 2.900         | 3.000         | 3.100         | 3.200         |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 2.837,83          | 1.700         | 4.100         | 4.200         | 4.300         | 4.400         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 9.232,92          | 8.900         | 11.500        | 8.900         | 5.900         | 5.900         |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 0,00              | 3.000         | 0             | 3.000         | 0             | 0             |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 0,00              | 200           | 5.000         | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung                    | 575,08            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 410,00            | 200           | 1.000         | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 6.042,36          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 2.205,48          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 800           | 700           | 600           | 600           | 600           |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00              | 800           | 700           | 600           | 600           | 600           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 204.518,84        | 18.100        | 8.500         | 8.200         | 8.200         | 8.200         |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften                                  | 375,56            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                          | 28,40             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 91,32             | 200           | 500           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                           | 307,80            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 44310900 Geschäftsaufwendungen Coronavirus                                     | 196.515,76        | 10.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20 Ordnungswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|           | - • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 7.200,00           | 7.200           | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>  | <b>257.241,23</b>  | <b>52.700</b>   | <b>59.400</b>  | <b>57.500</b>  | <b>55.600</b>  | <b>56.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                           | <b>- 28.909,97</b> | <b>- 39.000</b> | <b>-44.600</b> | <b>-43.900</b> | <b>-42.000</b> | <b>-43.100</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 25.410,44          | 22.000          | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
|           | + • 38110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 25.410,44          | 22.000          | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 20,25              | 2.400           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 20,25              | 2.400           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 200             | 200            | 200            | 100            | 100            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                                  | <b>25.390,19</b>   | <b>19.400</b>   | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                         | <b>- 3.519,78</b>  | <b>- 19.600</b> | <b>-25.200</b> | <b>-24.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.600</b> |

#### 12200000 Ordnungswesen 35610000 Bußgelder

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Notiz | Bußgelder - sonstige (bisher 2601) |
|-------|------------------------------------|

#### 12200000 Ordnungswesen 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Erstattungen an Tierschutzheim 1 Euro pro Einwohner (GR 22.10.2019) |
|-------|---|

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20 Ordnungswesen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 230.959,26         | 13.700          | 14.800         | 13.600         | 13.600         | 13.600         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 258.215,48         | 51.900          | 58.700         | 56.900         | 55.000         | 56.100         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 27.256,22</b> | <b>- 38.200</b> | <b>-43.900</b> | <b>-43.300</b> | <b>-41.400</b> | <b>-42.500</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 22.701,02          | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>22.701,02</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 22.701,02</b> | <b>- 2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 49.957,24</b> | <b>- 40.200</b> | <b>-45.900</b> | <b>-45.300</b> | <b>-43.400</b> | <b>-44.500</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 12.20.0000-Ordnungswesen                                       |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 22.701              | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 22.701              | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 22.701              | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | - 22.701            | - 2.000  | - 2.000  | 0        | - 2.000  | - 2.000  | - 2.000  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 22.701              | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen; Sicherung und Führung des Verkehrs (ohne dessen Überwachung); Prüfung, Erlass und Aufhebung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle; Sondernutzungsrechte; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21 Verkehrswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 14.755,00        | 10.500         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|           | + • 35610000 Bußgelder   | 14.755,00        | 10.500         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>14.755,00</b> | <b>10.500</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.754,43         | 2.800          | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 0,00             | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 0,00             | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 1.754,43         | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.754,43</b>  | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>13.000,57</b> | <b>7.700</b>   | <b>17.200</b> | <b>17.200</b> | <b>17.200</b> | <b>17.200</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00             | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>- 1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>13.000,57</b> | <b>6.500</b>   | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |

#### 12210000 Verkehrswesen 35610000 Bußgelder

Notiz ruhender Verkehr - Erträge: 2019:8.760 Euro, 2020: 7.975 Euro, 2021:14.755 Euro, 2022: 29.438 €

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21 Verkehrswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz       | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |   | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|     |   | 1                | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.077,53        | 10.500       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.432,95         | 2.800        | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>13.644,58</b> | <b>7.700</b> | <b>17.200</b> | <b>17.200</b> | <b>17.200</b> | <b>17.200</b> |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>13.644,58</b> | <b>7.700</b> | <b>17.200</b> | <b>17.200</b> | <b>17.200</b> | <b>17.200</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Sämtliche Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters; Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Auskünfte an Berechtigte; Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr); Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22 Einwohnerwesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 58.112,04           | 50.000           | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren  | 58.112,04           | 50.000           | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>58.112,04</b>    | <b>50.000</b>    | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 117.543,19          | 92.300           | 157.800         | 162.600         | 167.500         | 172.500         |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                          | 90.592,31           | 78.900           | 128.900         | 132.800         | 136.800         | 140.900         |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                             | 8.240,41            | 3.900            | 10.400          | 10.700          | 11.000          | 11.300          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte              | 18.710,47           | 9.500            | 18.500          | 19.100          | 19.700          | 20.300          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.139,19           | 20.400           | 20.700          | 20.400          | 20.400          | 20.400          |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 49,90               | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 204,00              | 200              | 500             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 23.885,29           | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40.527,92           | 38.200           | 38.200          | 38.200          | 38.200          | 38.200          |
|           | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen  | 368,79              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften                                       | 36.115,13           | 35.000           | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                               | 4.007,00            | 3.200            | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                | 37,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>182.210,30</b>   | <b>150.900</b>   | <b>216.700</b>  | <b>221.200</b>  | <b>226.100</b>  | <b>231.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 124.098,26</b> | <b>- 100.900</b> | <b>-161.700</b> | <b>-166.200</b> | <b>-171.100</b> | <b>-176.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 124.098,26</b> | <b>- 100.900</b> | <b>-161.700</b> | <b>-166.200</b> | <b>-171.100</b> | <b>-176.100</b> |

#### 12220000 Einwohnerwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz für Ausweise und Pässe

#### 12220000 Einwohnerwesen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Nachfolge Stelle Leitung Ordnungsamt ab April 2023 (77 T€/Jahr)

#### 12220000 Einwohnerwesen 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Notiz Aufwendungen für Ausweise und Pässe

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22 Einwohnerwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|     |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.212,84           | 50.000           | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 174.275,19          | 150.900          | 216.700         | 221.200         | 226.100         | 231.100         |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 116.062,35</b> | <b>- 100.900</b> | <b>-161.700</b> | <b>-166.200</b> | <b>-171.100</b> | <b>-176.100</b> |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 116.062,35</b> | <b>- 100.900</b> | <b>-161.700</b> | <b>-166.200</b> | <b>-171.100</b> | <b>-176.100</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

#### 12.23.0000 Standesamt (Personenstandswesen)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Beurkundung von Geburten. Eheanmeldung; -Prüfung und Durchführung von Eheschließungen. Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft. Beurkundung von Sterbefällen. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung; Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen. Fischereiwesen, Fundsachen und Fundtiere. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23 Personenstandswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 43,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz                             | 43,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 10.217,40           | 10.000           | 11.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren   | 10.217,40           | 10.000           | 11.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>10.260,40</b>    | <b>10.000</b>    | <b>11.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 102.144,64          | 110.400          | 144.400         | 148.700         | 153.200         | 157.800         |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                           | 68.936,62           | 79.000           | 108.900         | 112.200         | 115.600         | 119.100         |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 0,00                | 0                | 600             | 600             | 600             | 600             |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 12.568,67           | 12.200           | 12.500          | 12.900          | 13.300          | 13.700          |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 6.353,79            | 5.800            | 7.500           | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 14.281,56           | 13.400           | 14.700          | 15.100          | 15.600          | 16.100          |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                      | 4,00                | 0                | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.476,63            | 10.600           | 11.100          | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 977,05              | 500              | 1.000           | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 460,00              | 3.000            | 3.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 1.520,93            | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 5.518,65            | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 600              | 2.300           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00                | 600              | 2.300           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.593,54            | 3.500            | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|           | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                       | 245,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                              | 85,00               | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 718,72              | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                                | 1.297,52            | 1.800            | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 102,60              | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                 | 144,70              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>113.214,81</b>   | <b>125.100</b>   | <b>161.300</b>  | <b>162.400</b>  | <b>166.900</b>  | <b>171.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 102.954,41</b> | <b>- 115.100</b> | <b>-150.300</b> | <b>-152.400</b> | <b>-156.900</b> | <b>-161.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 4.672,39            | 2.400            | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|           | + • 38110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 4.672,39            | 2.400            | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00                | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                | 100              | 500             | 500             | 400             | 400             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>4.672,39</b>     | <b>- 700</b>     | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 98.282,02</b>  | <b>- 115.800</b> | <b>-151.400</b> | <b>-153.500</b> | <b>-157.900</b> | <b>-162.500</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|   |  |
|---|--|
| <b>12230000 Standesamt (Personenstandswesen) 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b> |  |
| Notiz   | einschl. neue Stelle Standesamt 50 % ab 03/2023 (40 T€ / Jahr) |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>12230000 Standesamt (Personenstandswesen) 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b> |                               |
| Notiz  | Versorgungsaufwand Pensionäre |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23 Personenstandswesen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10.307,90           | 10.000           | 11.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 111.432,97          | 124.500          | 159.000         | 160.800         | 165.300         | 169.900         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 101.125,07</b> | <b>- 114.500</b> | <b>-148.000</b> | <b>-150.800</b> | <b>-155.300</b> | <b>-159.900</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.191,25            | 1.000            | 5.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 1.604,12            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>3.795,37</b>     | <b>1.000</b>     | <b>5.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 3.795,37</b>   | <b>- 1.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 104.920,44</b> | <b>- 115.500</b> | <b>-153.000</b> | <b>-151.800</b> | <b>-156.300</b> | <b>-160.900</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR           | 2021<br>EUR                 | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.23.0000-Standesamt (Personenstandswesen)                     |   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Personenstandswesen - Standesamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                     | 2.191                       | 1.000       | 5.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                     | 2.191                       | 1.000       | 5.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                            | 0                    | 0                     | 1.604                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | - • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                  | 0                            | 0                    | 0                     | 1.604                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                     | 3.795                       | 1.000       | 5.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                     | - 3.795                     | - 1.000     | -5.000      | 0           | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                     | 3.795                       | 1.000       | 5.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

#### 12.24.0400 Kommunales Grundbuchwesen - Grundbucheinsichtsstelle

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kommunale Grundbucheinsichtsstelle; Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz; Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2              | 3             | 4             | 5              | 6              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 2.449,24           | 3.000          | 3.300         | 3.000         | 3.000          | 3.000          |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren   | 1.411,24           | 2.000          | 2.200         | 2.000         | 2.000          | 2.000          |
|           | + • 33110100 Verwaltungsgebühren Grundbuchauszüge  | 1.038,00           | 1.000          | 1.100         | 1.000         | 1.000          | 1.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.449,24</b>    | <b>3.000</b>   | <b>3.300</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 12.568,67          | 12.200         | 12.500        | 12.900        | 13.300         | 13.700         |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 12.568,67          | 12.200         | 12.500        | 12.900        | 13.300         | 13.700         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>12.568,67</b>   | <b>12.200</b>  | <b>12.500</b> | <b>12.900</b> | <b>13.300</b>  | <b>13.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 10.119,43</b> | <b>- 9.200</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.900</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.700</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 10.119,43</b> | <b>- 9.200</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.900</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.700</b> |

#### 12240400 Kommunales Grundbuchwesen - Grundbucheinsichtstelle 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Notiz | Versorgungsaufwand Pensionäre |
|-------|-------------------------------|

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.490,24    | 3.000       | 3.300       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12.568,67   | 12.200      | 12.500      | 12.900      | 13.300      | 13.700      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 10.078,43 | - 9.200     | -9.200      | -9.900      | -10.300     | -10.700     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 10.078,43 | - 9.200     | -9.200      | -9.900      | -10.300     | -10.700     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

**Produktgruppe**

12.60 Brandschutz

**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

### 12.60.0000 Brandschutz

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung und Rettung von Menschen, Tieren, der Umwelt und des Gemeinwesens aus Gefahren und Notlagen. Feuersicherheitswachdienst. Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht. Brandschutzerziehung und -aufklärung. Bereitsstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltung, etc.<br>Ebenso der Unterhalt der Feuerwehrgebäude/-räume mit den Kostenstellen:<br>- 9126000_10 Feuerwehrraum Allensbach - Zum Riesenberg 6<br>- 9126000_20 Feuerwehrraum mit Gemeinschaftsraum Kaltbrunn - Markelfingerstraße 15<br>- 9126000_30 Feuerwehrraum / Gerätehaus Langenrain<br>- 9126000_40 Feuerwehrraum Hegne - Zum Schwarzenberg 3 |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 14.670,00        | 14.800        | 14.800        | 14.800        | 14.800        | 14.800        |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 11.740,00        | 11.800        | 11.800        | 11.800        | 11.800        | 11.800        |
|           | + • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 2.750,00         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 180,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 16.800        | 10.800        | 9.500         | 6.200         | 6.200         |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00             | 16.800        | 10.800        | 9.500         | 6.200         | 6.200         |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 3.201,03         | 20.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz   | 3.201,03         | 20.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 248,24           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 248,24           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | - 603,39         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf   | - 603,39         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00             | 0             | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>17.515,88</b> | <b>53.100</b> | <b>47.100</b> | <b>45.800</b> | <b>42.500</b> | <b>42.500</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 6.564,05         | 6.300         | 7.100         | 7.300         | 7.500         | 7.700         |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 4.797,00         | 4.600         | 5.100         | 5.300         | 5.500         | 5.700         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte   | 309,24           | 300           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete  | 1.457,81         | 1.400         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 254.798,10       | 172.100       | 196.100       | 174.300       | 173.500       | 172.800       |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen   | 28.116,96        | 3.000         | 13.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen  | 25,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 21.545,64        | 15.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 32.616,94        | 32.000        | 30.000        | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 10.140,34        | 8.000         | 9.900         | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 7.392,57         | 8.000         | 16.000        | 15.200        | 14.400        | 13.700        |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 977,27           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude  | 2.166,22         | 2.100         | 2.200         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 2.395,69         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 34.723,57        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
|           | - • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung  | 60.531,59        | 25.000        | 23.000        | 23.000        | 23.000        | 23.000        |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 35.832,39        | 15.000        | 15.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 42610300 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen / Betreuung    | 8.309,44            | 4.000            | 7.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 4.932,97            | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 2.440,03            | 6.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|           | - • 42710400 Veranstaltungsaufwand   | 2.651,48            | 9.000            | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 83.600           | 98.400          | 86.100          | 70.400          | 68.600          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00                | 83.600           | 98.400          | 86.100          | 70.400          | 68.600          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 3.630,00            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 3.630,00            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 53.729,60           | 45.500           | 52.600          | 52.600          | 52.600          | 52.600          |
|           | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                       | 9.810,00            | 12.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|           | - • 44210100 Lohnkostenersätze / Verdienstausfall Feuerwehr                              | 25.932,67           | 15.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                              | 1.018,30            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 1.304,33            | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                                | 1.962,82            | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|           | - • 44310400 Dienstreisen und Reisekosten  | 410,13              | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                 | 1.059,53            | 200              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                       | 12.231,82           | 12.500           | 13.800          | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>318.721,75</b>   | <b>310.500</b>   | <b>357.200</b>  | <b>323.300</b>  | <b>307.000</b>  | <b>304.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 301.205,87</b> | <b>- 257.400</b> | <b>-310.100</b> | <b>-277.500</b> | <b>-264.500</b> | <b>-262.200</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 12.398,86           | 9.800            | 9.800           | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
|           | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 12.398,86           | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00                | 4.800            | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                | 13.300           | 31.000          | 28.600          | 26.700          | 24.700          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 12.398,86</b>  | <b>- 23.100</b>  | <b>-40.800</b>  | <b>-38.400</b>  | <b>-36.500</b>  | <b>-34.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 313.604,73</b> | <b>- 280.500</b> | <b>-350.900</b> | <b>-315.900</b> | <b>-301.000</b> | <b>-296.700</b> |

#### 12600000 Brandschutz 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen

Notiz FFW Kaltbrunn, FFW Allensbach und Hegne je 1 T€ Regelansatz  
FFW Langenrain: Sanierung Sanitär, Installation Damen WC 10 T€

#### 12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Meldetaschen 4T€, Atemschutzatrappen 1 T€, Material Höhenrettung 2,5 €, Funk 2,2 T€, Corona 3 T€

#### 12600000 Brandschutz 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz Höhenrettung

#### 12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Höhenrettung, DLAK-Ausbildung

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 29.077,04           | 36.300           | 36.300          | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 317.669,53          | 226.900          | 258.800         | 237.200         | 236.600         | 236.100         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 288.592,49</b> | <b>- 190.600</b> | <b>-222.500</b> | <b>-200.900</b> | <b>-200.300</b> | <b>-199.800</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 65.000,00           | 65.000           | 63.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000</b>    | <b>63.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.470,00            | 10.000           | 100.000         | 57.000          | 15.000          | 570.000         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 43.587,25           | 263.000          | 96.500          | 437.000         | 0               | 80.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>50.057,25</b>    | <b>273.000</b>   | <b>196.500</b>  | <b>494.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>650.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>14.942,75</b>    | <b>- 208.000</b> | <b>-133.500</b> | <b>-494.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-650.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 273.649,74</b> | <b>- 398.600</b> | <b>-356.000</b> | <b>-694.900</b> | <b>-215.300</b> | <b>-849.800</b> |

#### 12600000 Brandschutz 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Feuerwehr: 2023: Atemschutzflaschen 21 T€, Lungenautomat 17 T€, Funk 4 T€, Modul Armaturenprüfwagen 3,5 T€, Schlauchkübelwagen 1,9 T€, Streuwagen 2,4 T€, Ölsperreerweiterung 1,7 T€, Wassersauger, Ameise 14 T€, Luftversorgung Abt. Langenrain , Hegne u. Kaltbrunn 20 T€, Puffer 7 T€<br>2024: Lungenautomat 17 T€, Beschaffung TLF 390 T€, MTW Kaltbrunn 30 T€<br>2026: Digital Funk 80 T€ |
|-------|--|

#### 12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2024: Garage Abt. Langenrain 10 T€,<br>2025: Garage Abt. Allensbach 15 T€<br>2026: Schlauch- u. Übungsturm 530 T€, Schlauch- Waschanlage 40 T€ |
|-------|--|

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>  |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Freiwillige Feuerwehr, allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 0           | 0                    | 10.000      | 15.000      | 570.000     |                                  |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 0           | 0                    | 10.000      | 15.000      | 570.000     |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 43.426,75              | 93.000      | 96.500      | 0                    | 437.000     | 0           | 80.000      |                                  |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 43.426,75              | 93.000      | 96.500      | 0                    | 437.000     | 0           | 80.000      |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 43.426,75              | 103.000     | 96.500      | 0                    | 447.000     | 15.000      | 650.000     |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                                       | - 43.426,75            | - 103.000   | -96.500     | 0                    | -447.000    | -15.000     | -650.000    |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 43.426,75              | 103.000     | 96.500      | 0                    | 447.000     | 15.000      | 650.000     |                                  |

156

| <b>12600000 Brandschutz 001 Freiwillige Feuerwehr, allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</b> |  |
|--|--|
| Notiz  | Feuerwehr: 2023: Atemschutzflaschen 21 T€, Lungenautomat 17 T€, Funk 4 T€, Modul Armaturenprüfwagen 3,5 T€, Schlauchkübelwagen 1,9 T€, Streuwagen 2,4 T€, Ölsperreerweiterung 1,7 T€, Wassersauger, Ameise 14 T€, Luftversorgung Abt. Langenrain , Hegne u. Kaltbrunn 20 T€, Puffer 7 T€<br>2024: Lungenautomat 17 T€, Beschaffung TLF 390 T€, MTW Kaltbrunn 30 T€<br>2026: Digital Funk 80 T€ |

| <b>12600000 Brandschutz 001 Freiwillige Feuerwehr, allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen</b> |  |
|--|--|
| Notiz  | 2024: Garage Abt. Langenrain 10 T€,<br>2025: Garage Abt. Allensbach 15 T€<br>2026: Schlauch- u. Übungsturm 530 T€, Schlauch- Waschanlage 40 T€ |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 003-Abgasanlagen in den FFW-Häusern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 47.000      | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 47.000      | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 47.000      | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | -47.000     | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 47.000      | 0           | 0           |                                  |

157

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>                            |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 004-Schlauchübungsturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 100.000                      | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 100.000                      | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 100.000                      | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -100.000                     | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 100.000                      | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz        | Ansatz        | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5             | 6             | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>                                |  |                              |                      |   |                        |               |               |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 005-Beschaffung Drehleiter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |               |               |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 254.000                      | 0                    | 0                                       | 65.000,00              | 65.000        | 63.000        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 191.000                          |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land   | 254.000                      | 0                    | 0                                       | 65.000,00              | 65.000        | 63.000        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 191.000                          |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>   | <b>254.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>65.000,00</b>       | <b>65.000</b> | <b>63.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>191.000</b>                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 750.000                      | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0           | 0           | 0           | 750.000                          |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br>oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 800 €<br>netto | 750.000                      | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                    | 0           | 0           | 0           | 750.000                          |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b>  | <b>750.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>750.000</b>                   |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>   | <b>-496.000</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>65.000,00</b>       | <b>65.000</b> | <b>63.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-559.000</b>                  |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>750.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>750.000</b>                   |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>   |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 201-Feuerwehrhaus mit Gemeinschaftsraum Kaltbrunn, Markelfinger Str. 15 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.106,00               | 0           | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.106,00               | 0           | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 160,50                 | 170.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 160,50                 | 170.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.266,50               | 170.000     | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                                       | - 4.266,50             | - 170.000   | -100.000    | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.266,50               | 170.000     | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b><br><b>Maßnahme: 401-Feuerwehr - Abteilung Hegne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.364,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.364,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>2.364,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 2.364,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>2.364,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80 Katastrophenschutz

**Produktgruppe**

12.80 Katastrophenschutz

**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Katastrophenabwehr. Bevölkerungsschutz. Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80 Katastrophenschutz

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|           |   | 1               | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 351,03          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 351,03          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>351,03</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 351,03</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 351,03</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.80 Katastrophenschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz      | Ansatz      | Planung        | Planung     | Planung     |
|-----|--|-----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1               | 2           | 3           | 4              | 5           | 6           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 351,03          | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>      | <b>- 351,03</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00            | 0           | 0           | 13.000         | 0           | 0           |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 17  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-13.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                    | <b>- 351,03</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-13.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**12800000 Katastrophenschutz 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

Notiz 6 digitale Sirenensteuerempfänger 13 T€

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR           | 2021<br>EUR                 | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 12.80.0000-Katastrophenschutz                                  |   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Digitale Sirenensteuerempfänger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 13.000      | 0           | 0           |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 13.000      | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 13.000      | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | -13.000     | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 0           | 0           | 0           | 13.000      | 0           | 0           |

**12800000 Katastrophenschutz 002 Digitale Sirenensteuerempfänger 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 6 digitale Sirenensteuerempfänger 13 T€ |
|-------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Grundschulen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 21.10.0101 Grundschulen   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| <b>Produktbereich</b> | 21 Schulträgeraufgaben  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Schulsozialarbeit.<br>Kostenstellen:<br>- 921101011 GS Allensbach<br>- 921101012 GS Hegne |
|-------------------------|--|

### 21.10.0101 Grundschulen - Kostenstelle: 921101011 Grundschule Allensbach

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021             | 2022          | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |  | EUR              | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |  | 1                | 2             | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 52.652,97        | 18.100        | 95.200         | 46.000        | 46.000        | 46.000        |
|           | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Corona-Soforthilfe)   | 15.192,97        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 32.960,00        | 13.100        | 90.200         | 41.000        | 41.000        | 41.000        |
|           | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 4.500,00         | 5.000         | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 47,07            | 700           | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz   | 47,07            | 700           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 7.200         | 7.200          | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten  | 0,00             | 7.200         | 7.200          | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 800           | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)   | 0,00             | 800           | 800            | 800           | 800           | 800           |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00             | 0             | 700            | 700           | 700           | 700           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 1.000         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | + • 35210000 Erstattung von Steuern  | 0,00             | 1.000         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>52.700,04</b> | <b>27.800</b> | <b>104.900</b> | <b>55.700</b> | <b>55.700</b> | <b>55.700</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 59.801,98        | 62.700        | 66.100         | 68.000        | 70.000        | 72.000        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte   | 47.328,23        | 49.600        | 51.500         | 53.000        | 54.600        | 56.200        |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte  | 2.808,83         | 3.000         | 3.900          | 4.000         | 4.100         | 4.200         |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte   | 9.664,92         | 10.100        | 10.700         | 11.000        | 11.300        | 11.600        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 237.380,68       | 175.200       | 227.200        | 197.700       | 141.900       | 141.100       |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen   | 51.568,54        | 90.000        | 105.000        | 85.000        | 30.000        | 30.000        |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen  | 2.993,00         | 500           | 500            | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 2.582,69         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 30.607,08        | 5.500         | 19.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
|           | - • 42220100 Erwerb / Beschaffung von Tablets als Leihgeräte für Schüler aus Sofortausstattungsprogramm Bund + Land 2020 | 41.822,72        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten  | 4.641,00         | 4.500         | 4.500          | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 9.139,56         | 10.000        | 14.300         | 15.900        | 15.900        | 15.900        |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 7.863,44         | 5.700         | 16.800         | 16.000        | 15.200        | 14.400        |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 34.740,60        | 29.000        | 29.000         | 29.000        | 29.000        | 29.000        |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0101 Grundschulen - Kostenstelle: 921101011 Grundschule Allensbach

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 5.829,87            | 6.000            | 6.300           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 4.044,45            | 4.200            | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 990,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.054,80            | 200              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 15.585,76           | 1.600            | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|           | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  | 3.678,95            | 6.000            | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|           | - • 42750000 Lernmittel   | 15.385,41           | 12.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen   | 4.852,81            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                | 63.700           | 67.400          | 66.700          | 66.400          | 66.400          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00                | 63.700           | 67.400          | 66.700          | 66.400          | 66.400          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 44.315,34           | 42.500           | 41.500          | 41.500          | 41.500          | 41.500          |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 25,00               | 2.500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 2.419,02            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 2.031,74            | 1.800            | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 427,43              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten  | 165,15              | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 641,95              | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44310800 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter/in   | 2.889,72            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben  | 28.655,37           | 32.000           | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
|           | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 600,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44580100 Kostenanteil FSJ - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 6.459,96            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>341.498,00</b>   | <b>344.100</b>   | <b>402.200</b>  | <b>373.900</b>  | <b>319.800</b>  | <b>321.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 288.797,96</b> | <b>- 316.300</b> | <b>-297.300</b> | <b>-318.200</b> | <b>-264.100</b> | <b>-265.300</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00                | 11.500           | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00                | 8.300            | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
|           | - • 48110500 ILV - Mietverrechnung  | 0,00                | 3.200            | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>- 11.500</b>  | <b>-11.500</b>  | <b>-11.500</b>  | <b>-11.500</b>  | <b>-11.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>  | <b>- 288.797,96</b> | <b>- 327.800</b> | <b>-308.800</b> | <b>-329.700</b> | <b>-275.600</b> | <b>-276.800</b> |

#### 21100101 Grundschulen 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 921101011 Grundschule Allensbach

Notiz Bodensanierung Klassenzimmer

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Grundschulen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 21.10.0101 Grundschulen   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| <b>Produktbereich</b> | 21 Schulträgeraufgaben  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Schulsozialarbeit.<br>Kostenstellen:<br>- 921101011 GS Allensbach<br>- 921101012 GS Hegne |
|-------------------------|--|

### 21.10.0101 Grundschulen - Kostenstelle: 921101012 Grundschule Hegne

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz       | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021             | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |  | EUR              | EUR          | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |  | 1                | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 11.186,03        | 6.300        | 23.700        | 18.300        | 18.300        | 18.300        |
|           | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Corona-Soforthilfe)   | 4.378,03         | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 6.808,00         | 6.300        | 23.700        | 18.300        | 18.300        | 18.300        |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 136,75           | 300          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  | 136,75           | 300          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 400          | 700           | 700           | 700           | 700           |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)   | 0,00             | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00             | 0            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>11.322,78</b> | <b>7.000</b> | <b>24.400</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 22.335,64        | 23.100       | 24.000        | 24.700        | 25.500        | 26.300        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte   | 17.223,63        | 17.800       | 18.100        | 18.600        | 19.200        | 19.800        |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte  | 1.523,94         | 1.500        | 2.100         | 2.200         | 2.300         | 2.400         |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte   | 3.588,07         | 3.800        | 3.800         | 3.900         | 4.000         | 4.100         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 107.401,71       | 69.100       | 65.500        | 64.000        | 63.800        | 63.600        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen   | 13.787,48        | 8.000        | 5.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen  | 300,90           | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 280,48           | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 4.558,19         | 2.500        | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|           | - • 42220100 Erwerb / Beschaffung von Tablets als Leihgeräte für Schüler aus Sofortausstattungsprogramm Bund + Land 2020 | 17.655,64        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten  | 2.622,04         | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 4.169,84         | 7.000        | 7.200         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 2.023,81         | 2.100        | 4.200         | 4.000         | 3.800         | 3.600         |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 25.116,50        | 27.000       | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude  | 1.867,05         | 2.000        | 2.100         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 1.782,91         | 1.600        | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00             | 4.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 4.568,10         | 3.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Grundschulen - Kostenstelle: 921101012 Grundschule Hegne

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 42710300 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen   | 0,00                | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  | 6.205,97            | 5.500            | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|           | - • 42750000 Lernmittel   | 5.273,25            | 5.000            | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen   | 17.189,55           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                | 19.000           | 19.000          | 19.000          | 0               | 0               |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00                | 19.000           | 19.000          | 19.000          | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.091,48           | 18.100           | 18.200          | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 0,00                | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 2.127,38            | 2.600            | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 3.012,07            | 2.700            | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 504,92              | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten  | 20,90               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 2.516,58            | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 44310800 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter/in   | 34,47               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben  | 6.875,16            | 10.000           | 10.100          | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
|           | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>144.828,83</b>   | <b>129.300</b>   | <b>126.700</b>  | <b>125.900</b>  | <b>107.500</b>  | <b>108.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                      | <b>- 133.506,05</b> | <b>- 122.300</b> | <b>-102.300</b> | <b>-106.900</b> | <b>-88.500</b>  | <b>-89.100</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 7.000,00            | 12.600           | 12.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00                | 5.600            | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
|           | - • 48110500 ILV - Mietverrechnung  | 7.000,00            | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>- 7.000,00</b>   | <b>- 12.600</b>  | <b>-12.600</b>  | <b>-12.600</b>  | <b>-12.600</b>  | <b>-12.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                    | <b>- 140.506,05</b> | <b>- 134.900</b> | <b>-114.900</b> | <b>-119.500</b> | <b>-101.100</b> | <b>-101.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 96.039,92           | 118.800          | 157.300         | 102.700         | 102.700         | 102.700         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 657.345,08          | 637.100          | 477.900         | 449.500         | 396.300         | 398.100         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 561.305,16</b> | <b>- 518.300</b> | <b>-320.600</b> | <b>-346.800</b> | <b>-293.600</b> | <b>-295.400</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 19.089,00           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>19.089,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 40.944,90           | 27.000           | 5.000           | 15.000          | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.731,36            | 21.000           | 33.000          | 6.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>44.676,26</b>    | <b>48.000</b>    | <b>38.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 25.587,26</b>  | <b>- 48.000</b>  | <b>-38.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 586.892,42</b> | <b>- 566.300</b> | <b>-358.600</b> | <b>-367.800</b> | <b>-296.600</b> | <b>-298.400</b> |

#### 21100101 Grundschulen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss des Landes aus Digitalpakt |
|-------|-------------------------------------|

#### 21100101 Grundschulen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Budget Schulleiter                                |
| Notiz | Einrichtung Lehrerzimmer + Sekretariat über 800 € |
| Notiz | Budget Schulleiter                                |

#### 21100101 Grundschulen 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Planungsrate für schulische Entwicklung |
|-------|---|

#### 21100101 Grundschulen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Neue Zaunanlage - Abtrennung zw. Kleinkindbereich & Schulhof |
|-------|--|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 21.10.0101-Grundschulen</b>   |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 001-Grundschule Allensbach - schulischer Bereich - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.277               | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 1.277               | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.277               | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.277             | - 2.000  | - 2.000  | 0        | - 2.000  | - 2.000  | - 2.000  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.277               | 2.000    | 2.000    | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    |

**21100101 Grundschulen 001 Grundschule Allensbach - schulischer Bereich - 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | Budget Schulleiter |
|-------|--------------------|

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 21.10.0101-Grundschulen</b>  |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 002-Grundschule Allensbach - Schulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                 | 0                  | 12.566              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land   | 0                      | 0                 | 0                  | 12.566              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)   | 0                      | 0                 | 0                  | 12.566              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 0        | 0        | 15.000   | 0        | 0        |
|  | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 0        | 0        | 15.000   | 0        | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 18.000   | 30.000   | 0        | 3.000    | 0        | 0        |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 18.000   | 30.000   | 0        | 3.000    | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 30.000   | 30.000   | 0        | 18.000   | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 12.566              | - 30.000 | - 30.000 | 0        | - 18.000 | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 30.000   | 30.000   | 0        | 18.000   | 0        | 0        |

**21100101 Grundschulen 002 Grundschule Allensbach - Schulgebäude 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss des Landes aus Digitalpakt |
|-------|-------------------------------------|

**21100101 Grundschulen 002 Grundschule Allensbach - Schulgebäude 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Einrichtung Lehrerzimmer + Sekretariat über 800 € |
|-------|---|

**21100101 Grundschulen 002 Grundschule Allensbach - Schulgebäude 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Neue Zaunanlage - Abtrennung zw. Kleinkindbereich & Schulhof |
|-------|--|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0101-Grundschulen  |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Gebäudesanierung und Neubau/Aufstockung i.R. Schulentwicklungsconcept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 18.948              | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 18.948              | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 18.948              | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | - 18.948            | - 10.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 18.948              | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100101 Grundschulen 003 Gebäudesanierung und Neubau/Aufstockung i.R. Schulentwicklungsconcept 78710000 Hochbaumaßnahmen</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz  |  | Planungsrate für schulische Entwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0101-Grundschulen                          |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 401-Grundschule Hegne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 1.000  | - 1.000  | 0        | - 1.000  | - 1.000  | - 1.000  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |

|  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100101 Grundschulen 401 Grundschule Hegne 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</b> |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz  |  | Budget Schulleiter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0101-Grundschulen   |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 402-Grundschule Hegne - Schulgebäude/Digitalisierung - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                 | 0                  | 6.523               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land   | 0                      | 0                 | 0                  | 6.523               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)   | 0                      | 0                 | 0                  | 6.523               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 2.454               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 2.454               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 2.454               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 4.069               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 2.454               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR           | 2021<br>EUR                 | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0101-Grundschulen   |  |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 403-Grundschule Hegne - Außenanlage, Pausenhofgestaltung - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 70.000                       | 0                    | 0                     | 21.997                      | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | - • 78711000 Hochbaumaßnahmen - Außenanlage                                    | 70.000                       | 0                    | 0                     | 21.997                      | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 70.000                       | 0                    | 0                     | 21.997                      | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -70.000                      | 0                    | 0                     | - 21.997                    | - 5.000     | -5.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 70.000                       | 0                    | 0                     | 21.997                      | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle, zur Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote.<br>Kostenstellen:<br>- 21400100_1 Schülerbeförderung GS Allensbach<br>- 21400100_2 Schülerbeförderung GS Hegne<br>- 21400100_3 Schülerbeförderung Kernzeitbetreuung |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1               | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 35,00           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen   | 35,00           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>35,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 208,80          | 35.600          | 51.000         | 52.200         | 52.200         | 52.200         |
|           | - • 44290200 Schülerbeförderungskosten   | 208,80          | 35.600          | 51.000         | 52.200         | 52.200         | 52.200         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>208,80</b>   | <b>35.600</b>   | <b>51.000</b>  | <b>52.200</b>  | <b>52.200</b>  | <b>52.200</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 173,80</b> | <b>- 35.600</b> | <b>-51.000</b> | <b>-52.200</b> | <b>-52.200</b> | <b>-52.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 173,80</b> | <b>- 35.600</b> | <b>-51.000</b> | <b>-52.200</b> | <b>-52.200</b> | <b>-52.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 35,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 208,80      | 35.600      | 51.000      | 52.200      | 52.200      | 52.200      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 173,80    | - 35.600    | -51.000     | -52.200     | -52.200     | -52.200     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 173,80    | - 35.600    | -51.000     | -52.200     | -52.200     | -52.200     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20 Musikpflege

**Produktgruppe**

26.20 Musikpflege

**Produktbereich**

26 Theater Konzerte Musikschulen

#### 26.20.0400 Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Institutionelle Förderung und Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, z.B. Musik- und Gesangsvereine. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20 Musikpflege

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 192,72            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 192,72            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>192,72</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 4.240,00          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 4.240,00          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 272,76            | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | 272,76            | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>4.512,76</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 4.320,04</b> | <b>- 4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 4.320,04</b> | <b>- 4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.20 Musikpflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 192,72      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.512,76    | 4.300       | 4.300       | 4.300       | 4.300       | 4.300       |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 4.320,04  | - 4.300     | -4.300      | -4.300      | -4.300      | -4.300      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 4.320,04  | - 4.300     | -4.300      | -4.300      | -4.300      | -4.300      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30 Musikschulen

**Produktgruppe**

26.30 Musikschulen

**Produktbereich**

26 Theater Konzerte Musikschulen

### 26.30.0000 Musikschule

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht. Musiktherapie. Durchführung von Veranstaltungen (intern und öffentlich). Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30 Musikschulen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 3.552,68          | 3.600           | 4.300          | 4.400          | 4.500          | 4.600          |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                          | 2.738,70          | 2.800           | 3.200          | 3.300          | 3.400          | 3.500          |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                             | 236,01            | 200             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte              | 577,97            | 600             | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.701,83          | 3.600           | 5.500          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 0,00              | 600             | 1.700          | 600            | 600            | 600            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 942,07            | 900             | 1.700          | 900            | 900            | 900            |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand  | 706,16            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42710400 Veranstaltungsaufwand  | 53,60             | 2.000           | 2.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  | 0,00              | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 876,00            | 1.300           | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 876,00            | 1.300           | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 486,04            | 2.100           | 2.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften                                       | 0,00              | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                               | 478,56            | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                | 7,48              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310700 Werbung / Sponsoring   | 0,00              | 1.500           | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>6.616,55</b>   | <b>10.600</b>   | <b>13.700</b>  | <b>10.400</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 6.616,55</b> | <b>- 10.600</b> | <b>-13.700</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.500</b> | <b>-10.600</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00              | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00              | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>- 300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 6.616,55</b> | <b>- 10.900</b> | <b>-14.000</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.800</b> | <b>-10.900</b> |

#### 26300000 Musikschule 42710400 Veranstaltungsaufwand

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Veranstaltung "Offenes Haus der Musik" |
|-------|--|

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30 Musikschulen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6.616,55    | 10.600      | 13.700      | 10.400      | 10.500      | 10.600      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 6.616,55  | - 10.600    | -13.700     | -10.400     | -10.500     | -10.600     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)               | - 6.616,55  | - 10.600    | -13.700     | -10.400     | -10.500     | -10.600     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20 Bibliotheken

**Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

**Produktbereich**

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

### 27.20.0000 Gemeindebücherei

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Nicht-Printmedien wie z. B. CDs, DVDs) aus verschiedenen Sachbereichen, Belletristik, Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch digital) usw. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20 Bibliotheken

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 450,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und<br>Aufwundersersatz; Kostenersatz                                | 450,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>450,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 764,53            | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 374,99            | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 21,25             | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für<br>Gebäude   | 91,34             | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige<br>Gebäudebewirtschaftung                                 | 276,95            | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 42710400 Veranstaltungsaufwand   | 0,00              | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 3.335,00          | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 3.335,00          | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 599,04            | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
|           | - • 44310200 Post- und<br>Telekommunikationsdienstleistungen                                     | 599,04            | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>4.698,57</b>   | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 4.248,57</b> | <b>- 5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00              | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>- 600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 4.248,57</b> | <b>- 6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20 Bibliotheken

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 450,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.698,57          | 5.700          | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 4.248,57</b> | <b>- 5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>- 1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 4.248,57</b> | <b>- 6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 27.20.0000-Gemeindebücherei                     |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Gemeindebücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 1.000  | -1.000   | 0        | -1.000   | -1.000   | -1.000   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 1.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

#### 28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Institutionelle und Projektförderung, z.B. div. Projekte der Kunstförderung, Veranstaltungen und Kooperationen (z.B. Hobby-Kunstaussstellung, Empfänge, etc.) |
|-------------------------|---|

#### 28.10.0200 Heimatpflege, Dorffeste

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten und Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen, ggfs. in Kooperation mit Dritten (z.B. Ortschronik, Volkstrauertag, Fasnet, Seetorfest, Veranstaltungen wie "Bauernschlau", Förderung von Künstlern/-innen) , etc.<br>Unterhaltung von Brunnen und Feldkreuze. |
|-------------------------|---|

#### 28.10.0401 Bürgerhaus Langenrain

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bürgerhaus Langenrain als Kultur- und Veranstaltungsgebäude zur Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots und Förderung des kulturellen Lebens |
|-------------------------|---|

#### 28.10.0402 Gemeinschaftsraum Hegne

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gemeinschaftsraum Hegne als Kultur- und Veranstaltungsraum zur Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots und Förderung des kulturellen Lebens |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 Sonstige Kulturpflege

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00            | 13.800        | 13.800        | 13.800        | 13.800        | 13.500        |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0,00            | 13.800        | 13.800        | 13.800        | 13.800        | 13.500        |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 29,51           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                                      | 29,51           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.656,87        | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.656,87        | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 93,20           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 93,20           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                | <b>1.779,58</b> | <b>21.300</b> | <b>21.300</b> | <b>21.300</b> | <b>21.300</b> | <b>21.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 18.995,86       | 24.400        | 24.400        | 25.100        | 25.900        | 26.700        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                      | 7.605,35        | 11.700        | 9.100         | 9.400         | 9.700         | 10.000        |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 6.743,64        | 6.700         | 9.400         | 9.600         | 9.900         | 10.200        |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte   | 653,34          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                | 115,42          | 200           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                          | 1.826,76        | 2.800         | 1.900         | 2.000         | 2.100         | 2.200         |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                 | 2.051,35        | 2.000         | 2.900         | 3.000         | 3.100         | 3.200         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.053,27       | 37.400        | 51.400        | 56.300        | 55.700        | 55.100        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                            | 2.691,00        | 8.500         | 10.000        | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 448,73          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 7.269,19        | 3.500         | 0             | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 13,84           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 30,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand  | 8.116,95        | 3.600         | 11.300        | 12.600        | 12.600        | 12.600        |
|           | - • 42410200 Strombezug   | 4.145,12        | 4.900         | 13.000        | 12.300        | 11.700        | 11.100        |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 2.482,74        | 2.500         | 2.700         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                       | 10.387,10       | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 809,76          | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | - • 42710300 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen   | 616,40          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42710400 Veranstaltungsaufwand  | 1.042,44        | 9.100         | 9.100         | 9.100         | 9.100         | 9.100         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00            | 33.300        | 32.700        | 32.700        | 32.500        | 32.100        |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                  | 0,00            | 33.300        | 32.700        | 32.700        | 32.500        | 32.100        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 3.080,00        | 9.300         | 9.300         | 9.300         | 9.300         | 9.300         |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 3.080,00        | 9.300         | 9.300         | 9.300         | 9.300         | 9.300         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.648,86        | 1.600         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 Sonstige Kulturpflege

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                              | 474,00             | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                                | 152,90             | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                 | 273,60             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                       | 748,36             | 800              | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>61.777,99</b>   | <b>106.000</b>   | <b>119.500</b>  | <b>125.100</b>  | <b>125.100</b>  | <b>124.900</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 59.998,41</b> | <b>- 84.700</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-103.800</b> | <b>-103.800</b> | <b>-103.900</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 1.000,00           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 38110500 ILV - Mietverrechnung   | 1.000,00           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 336,00             | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 36,00              | 14.700           | 14.700          | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
|           | - • 48110500 ILV - Mietverrechnung   | 300,00             | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 8.100            | 7.600           | 7.000           | 6.400           | 5.800           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>664,00</b>      | <b>- 23.100</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-21.400</b>  | <b>-20.800</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 59.334,41</b> | <b>- 107.800</b> | <b>-120.800</b> | <b>-125.800</b> | <b>-125.200</b> | <b>-124.700</b> |

#### 28100200 Heimatpflege, Dorffeste 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen

Notiz Baderle Weiher Gehölzpflege

#### 28100200 Heimatpflege, Dorffeste 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Seetorfest 6.000 Euro  
Trachtengruppe 160 €, Narrenverein 100 €, Arbeitsgemeinschaft Allensbach 1.025 €

#### 28100402 Gemeinschaftsraum Hegne 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen

Notiz Jalousien erneuern

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 Sonstige Kulturpflege

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.784,58           | 7.500           | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 61.056,09          | 72.700          | 86.800         | 92.400         | 92.600         | 92.800         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 59.271,51</b> | <b>- 65.200</b> | <b>-79.300</b> | <b>-84.900</b> | <b>-85.100</b> | <b>-85.300</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 678,40             | 10.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 4.500,00           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>5.178,40</b>    | <b>10.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 5.178,40</b>  | <b>- 10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 64.449,91</b> | <b>- 75.200</b> | <b>-79.300</b> | <b>-84.900</b> | <b>-85.100</b> | <b>-85.300</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 28.10.0100-Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)</b><br><b>Maßnahme: 001-Erwerb Bildern und Kunstgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.500,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|   | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.500,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>4.500,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 4.500,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>4.500,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz          | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5               | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 28.10.0401-Bürgerhaus Langenrain</b>  |   |                              |                      |   |                        |                 |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-umfangreiche Sanierung Bürgerhaus Langenrain (3 von 7-Regel) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |                 |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 210.000                      | 0                    | 0                                       | 678,40                 | 10.000          | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 210.000                          |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   | 210.000                      | 0                    | 0                                       | 678,40                 | 10.000          | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 210.000                          |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>210.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>678,40</b>          | <b>10.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>210.000</b>                   |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>-210.000</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 678,40</b>        | <b>- 10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-210.000</b>                  |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>210.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>678,40</b>          | <b>10.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>210.000</b>                   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Allgemeine Förderung von und Zuschüsse an Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten, auch Kapelle Kaltbrunn und Kapelle Hegne; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00              | 300            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0,00              | 300            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 392,10            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                                      | 392,10            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                | <b>392,10</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.853,69          | 5.000          | 7.000         | 5.500         | 4.000         | 4.000         |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                            | 2.723,56          | 3.000          | 5.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 160,00            | 500            | 500           | 2.000         | 500           | 500           |
|           | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 345,10            | 800            | 800           | 800           | 800           | 800           |
|           | - • 42410200 Strombezug   | 198,48            | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 218,80            | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                       | 207,75            | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                  | 0,00              | 0              | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 178,50            | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                  | 178,50            | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                           | <b>4.032,19</b>   | <b>5.200</b>   | <b>7.700</b>  | <b>6.200</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>              | <b>- 3.640,09</b> | <b>- 4.900</b> | <b>-7.700</b> | <b>-6.200</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 69,00             | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 69,00             | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 500            | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                     | <b>- 69,00</b>    | <b>- 800</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>            | <b>- 3.709,09</b> | <b>- 5.700</b> | <b>-9.200</b> | <b>-7.700</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> |

**29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen**

Notiz 2023: Unterhaltung Kapelle Hegne 4,5 T€

**29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen**

Notiz 2024: Baumpflanzung Kapelle Hegne

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 392,10      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.032,19    | 5.200       | 7.200       | 5.700       | 4.200       | 4.200       |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 3.640,09  | - 5.200     | -7.200      | -5.700      | -4.200      | -4.200      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 3.640,09  | - 5.200     | -7.200      | -5.700      | -4.200      | -4.200      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.40 Soziale Einrichtungen |
| <b>Produktbereich</b> | 31 Soziale Hilfen           |

#### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Seniorenwohnanlage

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage |
|-------------------------|--|

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte zur Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden in Sammelunterkünften<br>Die einzelnen div. Gebäude und Wohnungen für Flüchtlinge und Asylbewerber werden als Kostenstellen geführt (9314007_10 ff) |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | - 1,66            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | - 1,66            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 0,00              | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00              | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 10.984,20         | 33.700         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                    | 10.984,20         | 33.700         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 268.076,78        | 281.300        | 376.300        | 376.300        | 376.300        | 376.300        |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 268.076,78        | 281.300        | 376.300        | 376.300        | 376.300        | 376.300        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 111.868,90        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten          | 111.868,90        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 33.700         | 33.700         | 33.700         | 33.700         |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 0,00              | 0              | 33.700         | 33.700         | 33.700         | 33.700         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>390.928,22</b> | <b>443.300</b> | <b>538.300</b> | <b>538.300</b> | <b>538.300</b> | <b>538.300</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 12.249,00         | 13.300         | 7.600          | 7.900          | 8.200          | 8.500          |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 3.185,69          | 8.600          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 6.218,46          | 1.700          | 5.800          | 6.000          | 6.200          | 6.400          |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 273,64            | 800            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte               | 26,88             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 654,56            | 1.700          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 1.889,77          | 500            | 1.800          | 1.900          | 2.000          | 2.100          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 226.966,06        | 195.600        | 296.600        | 291.600        | 288.700        | 285.900        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen           | 74.310,27         | 53.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen                        | 1.184,47          | 900            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 1.262,32          | 5.200          | 20.000         | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                              | 61.705,03         | 55.000         | 115.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 26.858,21         | 25.000         | 29.700         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 38.594,58         | 32.500         | 62.100         | 59.000         | 56.100         | 53.300         |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 835,68            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                | 8.443,38          | 8.500          | 8.900          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                      | 13.772,12         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 41.800         | 40.100         | 40.100         | 40.100         | 39.400         |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00              | 41.800         | 40.100         | 40.100         | 40.100         | 39.400         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 667,50            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|           | - • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 667,50            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 36.536,26          | 1.500            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|           | - • 44310200 Post- und<br>Telekommunikationsdienstleistungen                                     | 360,08             | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u.<br>ähnliche Kosten                                  | 180,00             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 182,25             | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte<br>Geschäftsaufwendungen                                      | 1.051,49           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben                            | 34.762,44          | 0                | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>276.418,82</b>  | <b>252.800</b>   | <b>348.900</b>  | <b>344.200</b>  | <b>341.600</b>  | <b>338.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>114.509,40</b>  | <b>190.500</b>   | <b>189.400</b>  | <b>194.100</b>  | <b>196.700</b>  | <b>199.900</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 56.398,07          | 132.600          | 132.600         | 132.600         | 132.600         | 132.600         |
|           | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 56.398,07          | 62.000           | 62.000          | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00               | 18.100           | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
|           | - • 48110500 ILV - Mietverrechnung   | 0,00               | 52.500           | 52.500          | 52.500          | 52.500          | 52.500          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 26.100           | 25.300          | 24.400          | 23.700          | 22.900          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 56.398,07</b> | <b>- 158.700</b> | <b>-157.900</b> | <b>-157.000</b> | <b>-156.300</b> | <b>-155.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>58.111,33</b>   | <b>31.800</b>    | <b>31.500</b>   | <b>37.100</b>   | <b>40.400</b>   | <b>44.400</b>   |

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Seniorenwohnanlage 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Inventar Seniorenwohnanlage

#### 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen

Notiz | Erfahrungswert Unterhaltsaufwendungen

#### 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Innere Verrechnung anteilige kalk. Kosten - Whg. gemischte Nutzung (Produkt 5220.0100)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 376.432,12       | 430.000        | 525.000        | 525.000        | 525.000        | 525.000        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 276.723,56       | 211.000        | 308.800        | 304.100        | 301.500        | 299.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>99.708,56</b> | <b>219.000</b> | <b>216.200</b> | <b>220.900</b> | <b>223.500</b> | <b>226.000</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>- 5.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>99.708,56</b> | <b>214.000</b> | <b>191.200</b> | <b>215.900</b> | <b>218.500</b> | <b>221.000</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme   | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |   | EUR  | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|                  |   | 1  | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |   | 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |   | 001-Flüchtlingsunterkunft Prof.-Maier-Leibnitz-Straße 22 + 24 (Im Reihetal) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)  |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 5.000    | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
|                  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 5.000    | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 5.000    | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | -5.000   | -5.000   | 0        | -5.000   | -5.000   | -5.000   |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 5.000    | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    |

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme   | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE         | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
|                  |  | EUR  | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR   | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|                  |  | 1  | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7          | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b>  |  | 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |                   |                    |                     |          |          |            |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 002-Container Modulbau am Friedhof zur Flüchtlingsunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)  |                   |                    |                     |          |          |            |          |          |          |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 20.000   | 3.000.000  | 0        | 0        | 0        |
|                  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 20.000   | 3.000.000  | 0        | 0        | 0        |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 20.000   | 3.000.000  | 0        | 0        | 0        |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -20.000  | -3.000.000 | 0        | 0        | 0        |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 20.000   | 3.000.000  | 0        | 0        | 0        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

#### 31.80.0800 Seniorenveranstaltungen, Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII - Seniorenarbeit

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SBG). Insbesondere Seniorennachmittage, Seniorenfahrten, Ehrungen, etc. |
|-------------------------|--|

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 22.790,94          | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 22.790,94          | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                  | <b>22.790,94</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 32.650,29          | 28.500          | 37.700         | 38.900         | 40.100         | 41.300         |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte  | 25.294,10          | 22.000          | 28.500         | 29.400         | 30.300         | 31.200         |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 130,40             | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte   | 2.146,18           | 1.900           | 3.100          | 3.200          | 3.300          | 3.400          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                            | 5.039,91           | 4.500           | 6.100          | 6.300          | 6.500          | 6.700          |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 39,70              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.303,86           | 25.400          | 24.400         | 24.400         | 24.400         | 24.400         |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 927,32             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand  | 717,63             | 500             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00               | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 436,81             | 2.500           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42710300 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen   | 1.075,46           | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42710400 Veranstaltungsaufwand  | 146,64             | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00               | 800             | 200            | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                    | 0,00               | 800             | 200            | 0              | 0              | 0              |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 1.000,00           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 1.000,00           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.697,08           | 5.100           | 10.300         | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 256,75             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 1.150,45           | 1.000           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten  | 6,00               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit                     | 4.295,38           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 132,50             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen Ukraine-Hilfe  | 0,00               | 0               | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 3.856,00           | 3.900           | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                             | <b>46.651,23</b>   | <b>60.800</b>   | <b>73.600</b>  | <b>69.600</b>  | <b>70.800</b>  | <b>72.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                | <b>- 23.860,29</b> | <b>- 40.800</b> | <b>-53.600</b> | <b>-49.600</b> | <b>-50.800</b> | <b>-52.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 600,00             | 2.100           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00               | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 48110500 ILV - Mietverrechnung  | 600,00             | 600             | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                       | <b>- 600,00</b>    | <b>- 2.200</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 24.460,29 | - 43.000    | -55.700     | -51.700     | -52.900     | -54.100     |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.790,94   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 46.646,90   | 60.000      | 73.400      | 69.600      | 70.800      | 72.000      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 23.855,96 | - 40.000    | -53.400     | -49.600     | -50.800     | -52.000     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 23.855,96 | - 40.000    | -53.400     | -49.600     | -50.800     | -52.000     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### 36.20.0100 Kinderferienbetreuung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger. Hier Kinderferienbetreuung / Ferienmaßnahmen |
|-------------------------|--|

#### 36.20.0400 Jugendtreff

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Hier Jugendtreff "Juze" |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                  | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 5.442,40           | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 5.442,40           | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.442,40</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 19.235,00          | 20.600          | 10.000        | 10.300        | 10.600        | 10.900        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                           | 3.646,75           | 5.100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 13.311,58          | 14.300          | 10.000        | 10.300        | 10.600        | 10.900        |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 315,65             | 300             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 327,34             | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 773,83             | 800             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                      | 859,85             | 100             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.343,17           | 4.200           | 4.300         | 4.400         | 4.400         | 4.400         |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                 | 0,00               | 500             | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 0,00               | 200             | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 508,00             | 500             | 400           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 185,67             | 200             | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 9,31               | 200             | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                      | 152,03             | 200             | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                            | 412,64             | 400             | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | - • 42710400 Veranstaltungsaufwand   | 1.075,52           | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 3.200           | 3.200         | 2.600         | 2.200         | 2.200         |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00               | 3.200           | 3.200         | 2.600         | 2.200         | 2.200         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 300,00             | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 300,00             | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 559,10             | 400             | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                 | 296,31             | 100             | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                       | 262,79             | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>22.437,27</b>   | <b>28.700</b>   | <b>18.200</b> | <b>18.000</b> | <b>17.900</b> | <b>18.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 16.994,87</b> | <b>- 18.700</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.000</b> | <b>-7.900</b> | <b>-8.200</b> |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 1.300           | 1.200         | 1.200         | 1.100         | 1.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 1.300</b>  | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 16.994,87</b> | <b>- 20.000</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.200</b> |

#### 36200100 Kinderferienbetreuung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz: Kinderferienbetreuung geht ab 2023 auf im neuen Produkt 3650.0160 Schulkinderbetreuung

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.442,40    | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 22.261,15   | 25.500      | 15.000      | 15.400      | 15.700      | 16.000      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 16.818,75 | - 15.500    | -5.000      | -5.400      | -5.700      | -6.000      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 16.818,75 | - 15.500    | -5.000      | -5.400      | -5.700      | -6.000      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

**Produkt** 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.</p> <p>Einzelne Kindergärten als Kostenstelle:<br/>         - 9365101_10 Kinderhaus am Walzenberg<br/>         - 9365101_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach (aufgelöst IV/2019)<br/>         - 9365101_12 Montessori Kindergarten<br/>         - 9365101_13 Waldkindergarten<br/>         - 9365101_14 Kindergarten Höhenbergstraße<br/>         - 9365101_15 Kindergarten Schulstraße<br/>         - 9365101_20 Kinderhaus Kaltbrunn<br/>         - 9365101_40 Kindergarten in der Grundschule Hegne</p> |
|-------------------------|---|

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_10 Kinderhaus am Walzenberg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |   | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|     |   | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 365.940,18 | 294.500 | 372.900 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
|     | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 10.152,83  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | + • 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG   | 111.452,56 | 112.500 | 127.800 | 121.900 | 121.900 | 121.900 |
|     | + • 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG   | 220.073,29 | 163.000 | 222.400 | 208.500 | 208.500 | 208.500 |
|     | + • 31410300 Zuweisungen vom Land - Förderung pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020)  | 23.630,75  | 19.000  | 22.700  | 22.700  | 22.700  | 22.700  |
|     | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 130,75     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 500,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00       | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   |
|     | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00       | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 86.016,00  | 115.000 | 130.200 | 130.200 | 130.200 | 130.200 |
|     | + • 33210100 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege            | 49.737,00  | 65.000  | 65.000  | 65.000  | 65.000  | 65.000  |
|     | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 36.279,00  | 50.000  | 65.200  | 65.200  | 65.200  | 65.200  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 21.170,40  | 24.000  | 24.000  | 24.000  | 24.000  | 24.000  |
|     | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 21.170,40  | 24.000  | 24.000  | 24.000  | 24.000  | 24.000  |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 56.877,13  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 222,67     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | + • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung   | 56.654,46  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.589,99   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 2.589,99   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_10 Kinderhaus am Walzenberg

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>532.593,70</b> | <b>438.300</b> | <b>531.900</b> | <b>512.100</b> | <b>512.100</b> | <b>512.100</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 611.799,75        | 686.700        | 785.300        | 808.700        | 833.000        | 858.000        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 445.973,85        | 512.400        | 587.500        | 605.100        | 623.300        | 642.000        |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 8.803,07          | 8.600          | 14.900         | 15.300         | 15.800         | 16.300         |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 37.900,08         | 43.900         | 60.400         | 62.200         | 64.100         | 66.000         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte               | 866,87            | 700            | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 95.263,76         | 118.500        | 117.900        | 121.400        | 125.000        | 128.800        |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 22.992,12         | 2.600          | 3.200          | 3.300          | 3.400          | 3.500          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 117.805,19        | 81.700         | 91.500         | 80.900         | 80.800         | 90.700         |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen           | 7.493,37          | 13.000         | 23.000         | 13.000         | 13.000         | 23.000         |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen                        | 995,66            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 2.107,17          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 1.844,12          | 5.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 3.667,34          | 4.500          | 4.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 931,18            | 1.500          | 2.000          | 1.900          | 1.800          | 1.700          |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 22.507,60         | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 23.500         |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                | 1.572,74          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                      | 2.213,18          | 2.000          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 1.375,60          | 2.000          | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 50.847,89         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 4.067,18          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                      | 18.182,16         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 37.500         | 37.800         | 32.800         | 30.900         | 30.100         |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00              | 37.500         | 37.800         | 32.800         | 30.900         | 30.100         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18.319,16         | 20.700         | 23.100         | 22.600         | 22.600         | 22.600         |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften                                  | 4.410,89          | 3.500          | 3.000          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                          | 1.564,90          | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                       | 372,27            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 151,96            | 400            | 500            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00              | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                           | 856,17            | 800            | 1.000          | 800            | 800            | 800            |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 5.238,77          | 5.000          | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_10 Kinderhaus am Walzenberg**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6                |
|           | - • 44580100 Kostenanteil FSJ - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 5.724,20            | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>747.924,10</b>   | <b>826.600</b>   | <b>937.700</b>  | <b>945.000</b>  | <b>967.300</b>  | <b>1.001.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 215.330,40</b> | <b>- 388.300</b> | <b>-405.800</b> | <b>-432.900</b> | <b>-455.200</b> | <b>-489.300</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00                | 7.200            | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200            |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00                | 7.200            | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>- 7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>  | <b>- 215.330,40</b> | <b>- 395.500</b> | <b>-413.000</b> | <b>-440.100</b> | <b>-462.400</b> | <b>-496.500</b>  |

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG 9365101\_10 Kinderhaus am Walzenberg**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | <p>Nach § 29b FAG erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land.</p> <p>Die Förderung erfolgt nach der Dauer der Betreuung und der Kinderzahl. Stichtag ist der 01.03.2022 für die Zahlungen 2023.</p> <p>Ü3 (Kinder, 3 bis unter 7 Jahre):<br/> 19 Kinder &gt;29 - 34 Std. wöchentl. Betreuung<br/> 15 Kinder &gt;34 - 39 Std. wöchentl. Betreuung<br/> 5 Kinder &gt;39 - 44 Std. wöchentl. Betreuung<br/> 6 Kinder &gt; 44 Std. wöchentl. Betreuung</p> |
|-------|--|

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG 9365101\_10 Kinderhaus am Walzenberg**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | <p>Nach § 29c FAG erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land.</p> <p>Die Förderung erfolgt nach der Dauer der Betreuung und der Kinderzahl. Stichtag ist der 01.03.2022 für die Zahlungen 2023.</p> <p>U3 (Kinder unter 3 Jahre):<br/> 9 Kinder &gt;29 - 34 Std. wöchentl. Betreuung<br/> 9 Kinder &gt;34 - 39 Std. wöchentl. Betreuung<br/> 0 Kind &gt;44 Std. wöchentl. Betreuung</p> |
|-------|---|

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365101\_10 Kinderhaus am Walzenberg**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | pausch. Abschlag KiGa Fluktuationsausfall 25 T€ |
|-------|---|

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 9365101\_10 Kinderhaus am Walzenberg**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2023: Brandschutz + Schallschutzelemente 10 T€ + Sanierung Sanitärbereich 10 T€ und Regelansatz 3 T€<br>2026: Erneuerung Dachbegrünung |
|-------|--|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

**Produkt** 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.</p> <p>Einzelne Kindergärten als Kostenstelle:<br/>         - 9365101_10 Kinderhaus am Walzenberg<br/>         - 9365101_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach (aufgelöst IV/2019)<br/>         - 9365101_12 Montessori Kindergarten<br/>         - 9365101_13 Waldkindergarten<br/>         - 9365101_14 Kindergarten Höhenbergstraße<br/>         - 9365101_15 Kindergarten Schulstraße<br/>         - 9365101_20 Kinderhaus Kaltbrunn<br/>         - 9365101_40 Kindergarten in der Grundschule Hegne</p> |
|-------------------------|---|

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021              | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |  | EUR               | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |  | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00              | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.871,80          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                       | 1.871,80          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.871,80</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 1.871,80</b> | <b>- 1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 1.871,80</b> | <b>- 1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG 9365101\_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach

|       |  |
|-------|--|
| Notiz |  |
|-------|--|

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 9365101\_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | noch anlegen KiTa gruppe Hegne + Ansätze separat eingeben in Dataplan |
|-------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege                        |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.</p> <p>Einzelne Kindergärten als Kostenstelle:<br/> - 9365101_10 Kinderhaus am Walzenberg<br/> - 9365101_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach (aufgelöst IV/2019)<br/> - 9365101_12 Montessori Kindergarten<br/> - 9365101_13 Waldkindergarten<br/> - 9365101_14 Kindergarten Höhenbergstraße<br/> - 9365101_15 Kindergarten Schulstraße<br/> - 9365101_20 Kinderhaus Kaltbrunn<br/> - 9365101_40 Kindergarten in der Grundschule Hegne</p> |
|-------------------------|---|

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_12 Montessori-KiGa Container Engelbert-Weltin-Weg 7

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung       | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021              | 2022           | 2023           | 2024          | 2025           | 2026           |
|           |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR           | EUR            | EUR            |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 177.348,14        | 158.500        | 168.700        | 0             | 168.100        | 168.100        |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 4.669,06          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
|           | + • 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG   | 45.009,68         | 45.000         | 52.000         | 0             | 49.600         | 49.600         |
|           | + • 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG   | 114.112,08        | 102.700        | 103.800        | 0             | 108.000        | 108.000        |
|           | + • 31410300 Zuweisungen vom Land - Förderung pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020)  | 13.426,57         | 10.800         | 12.900         | 0             | 10.500         | 10.500         |
|           | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 130,75            | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 44.709,00         | 55.000         | 57.900         | 55.000        | 55.000         | 55.000         |
|           | + • 33210100 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege            | 23.780,00         | 30.000         | 32.000         | 30.000        | 30.000         | 30.000         |
|           | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 20.929,00         | 25.000         | 25.900         | 25.000        | 25.000         | 25.000         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 792,26            | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 792,26            | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>222.849,40</b> | <b>213.500</b> | <b>226.600</b> | <b>55.000</b> | <b>223.100</b> | <b>223.100</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 311.273,76        | 334.200        | 769.800        | 792.900       | 816.700        | 841.200        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte  | 234.634,44        | 258.100        | 669.200        | 689.300       | 710.000        | 731.300        |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 5.431,24          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte   | 20.328,64         | 22.300         | 34.700         | 35.700        | 36.800         | 37.900         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 356,46            | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte  | 48.995,84         | 53.800         | 65.900         | 67.900        | 69.900         | 72.000         |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_12 Montessori-KiGa Container Engelbert-Weltin-Weg 7

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2021                | 2022             | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|     |   | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete   | 1.527,14            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 129.672,36          | 131.100          | 139.300         | 134.300         | 133.000         | 131.700         |
|     | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen  | 2.470,74            | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|     | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 603,24              | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 2.611,13            | 1.500            | 500             | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|     | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 89.107,08           | 89.000           | 89.000          | 89.000          | 89.000          | 89.000          |
|     | - • 42410100 Heizungsaufwand  | 0,00                | 2.400            | 2.200           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|     | - • 42410200 Strombezug   | 21.005,95           | 22.000           | 27.900          | 26.500          | 25.200          | 23.900          |
|     | - • 42410300 Reinigungsaufwand  | 7.724,38            | 6.500            | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|     | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 61,35               | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
|     | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 1.349,35            | 1.000            | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.148,00            | 1.500            | 3.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.355,12            | 1.000            | 3.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 2.236,02            | 1.000            | 2.000           | 700             | 700             | 700             |
| 15  | - Abschreibungen  | 0,00                | 0                | 1.900           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00                | 0                | 1.900           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.321,32            | 5.400            | 6.400           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|     | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 70,00               | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 781,04              | 1.000            | 1.200           | 600             | 600             | 600             |
|     | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 564,14              | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 180,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten  | 87,00               | 100              | 600             | 100             | 100             | 100             |
|     | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 145,88              | 200              | 400             | 200             | 200             | 200             |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben  | 2.416,93            | 2.500            | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|     | - • 44580100 Kostenanteil FSJ - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 3.076,33            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>448.267,44</b>   | <b>470.700</b>   | <b>917.400</b>  | <b>933.900</b>  | <b>956.400</b>  | <b>979.600</b>  |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 225.418,04</b> | <b>- 257.200</b> | <b>-690.800</b> | <b>-878.900</b> | <b>-733.300</b> | <b>-756.500</b> |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00                | 4.900            | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
|     | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00                | 4.900            | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>- 4.900</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-4.900</b>   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_12 Montessori-KiGa Container Engelbert-Weltin-Weg 7

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 225.418,04 | - 262.100   | -695.700    | -883.800    | -738.200    | -761.400    |

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG 9365101\_12 Montessori-KiGa Container Engelbert-Weltin-Weg 7

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | <p>Nach § 29b FAG erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land.</p> <p>Die Förderung erfolgt nach der Dauer der Betreuung und der Kinderzahl. Stichtag ist der 01.03.2022 für die Zahlungen 2023.</p> <p>Ü3 (Kinder, 3 bis unter 7 Jahre):<br/>23 Kinder &gt;29 - 34 Std. wöchentl. Betreuung</p> |
|-------|---|

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG 9365101\_12 Montessori-KiGa Container Engelbert-Weltin-Weg 7

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | <p>Nach § 29c FAG erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land.</p> <p>Die Förderung erfolgt nach der Dauer der Betreuung und der Kinderzahl. Stichtag ist der 01.03.2022 für die Zahlungen 2023.</p> <p>U3 (Kinder unter 3 Jahre):<br/>9 Kinder &gt;29 - 34 Std. wöchentl. Betreuung</p> |
|-------|---|

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365101\_12 Montessori-KiGa Container Engelbert-Weltin-Weg 7

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | +3,5 Stellen S8A + Hauswirtschaftshilfe (20T€) aufgrund Neubau Kita Montessori. Pausch. Abschlag KiGa Fluktuationsausfall 25 T€ |
|-------|---|

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9365101\_12 Montessori-KiGa Container Engelbert-Weltin-Weg 7

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Miete Container 103.000 Euro p.a., ab Mitte 2023 vors. Nutzung durch neue Gruppe |
|-------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege                        |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.</p> <p>Einzelne Kindergärten als Kostenstelle:<br/>         - 9365101_10 Kinderhaus am Walzenberg<br/>         - 9365101_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach (aufgelöst IV/2019)<br/>         - 9365101_12 Montessori Kindergarten<br/>         - 9365101_13 Waldkindergarten<br/>         - 9365101_14 Kindergarten Höhenbergstraße<br/>         - 9365101_15 Kindergarten Schulstraße<br/>         - 9365101_20 Kinderhaus Kaltbrunn<br/>         - 9365101_40 Kindergarten in der Grundschule Hegne</p> |
|-------------------------|---|

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_13 Waldkindergarten

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |  | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 45.640,76        | 27.500        | 34.700        | 33.800        | 33.800        | 33.800        |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 9.393,32         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG  | 23.576,50        | 19.300        | 24.900        | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
|           | + • 31410300 Zuweisungen vom Land - Förderung pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020)                               | 10.204,19        | 8.200         | 9.800         | 9.800         | 9.800         | 9.800         |
|           | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 130,75           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 2.336,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 9.632,00         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|           | + • 33210100 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 9.632,00         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 902,91           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)   | 902,91           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>56.175,67</b> | <b>47.500</b> | <b>54.700</b> | <b>53.800</b> | <b>53.800</b> | <b>53.800</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 140.659,16       | 162.000       | 204.400       | 210.400       | 216.700       | 223.200       |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte   | 97.962,11        | 115.500       | 150.700       | 155.200       | 159.900       | 164.700       |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 10.027,75        | 7.800         | 800           | 800           | 800           | 800           |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte  | 8.434,14         | 10.000        | 17.600        | 18.100        | 18.600        | 19.200        |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte   | 503,88           | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte   | 20.897,84        | 24.400        | 34.300        | 35.300        | 36.400        | 37.500        |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete  | 2.833,44         | 3.400         | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.173,99        | 8.600         | 13.800        | 13.200        | 13.200        | 13.200        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen   | 3.067,03         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_13 Waldkindergarten

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 0,00                | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 68,80               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 2.435,58            | 2.500            | 1.000           | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand  | 88,62               | 500              | 400             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 0,00                | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 19,64               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 986,20              | 1.000            | 1.200           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 475,87              | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 108,00              | 100              | 700             | 700             | 700             | 700             |
|           | - • 42710700 Fremdaufwand für Integrationskinder  | 5.924,25            | 0                | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                | 3.000            | 5.600           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00                | 3.000            | 5.600           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.323,26            | 11.600           | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 195,44              | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 237,36              | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 923,75              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44310400 Dienstreisen und Reisekosten   | 341,16              | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit   | 1.785,21            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 411,25              | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben  | 2.525,85            | 2.500            | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|           | - • 44580100 Kostenanteil FSJ - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 2.903,24            | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>163.156,41</b>   | <b>185.200</b>   | <b>235.500</b>  | <b>240.800</b>  | <b>247.100</b>  | <b>253.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 106.980,74</b> | <b>- 137.700</b> | <b>-180.800</b> | <b>-187.000</b> | <b>-193.300</b> | <b>-199.800</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00                | 4.900            | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00                | 4.900            | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>- 4.900</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-4.900</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>  | <b>- 106.980,74</b> | <b>- 142.600</b> | <b>-185.700</b> | <b>-191.900</b> | <b>-198.200</b> | <b>-204.700</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG 9365101\_13 Waldkindergarten**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | <p>Nach § 29b FAG erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land.</p> <p>Die Förderung erfolgt nach der Dauer der Betreuung und der Kinderzahl. Stichtag ist der 01.03.2022 für die Zahlungen 2023.</p> <p>Ü3 (Kinder, 3 bis unter 7 Jahre):<br/>11 Kinder &gt;29 - 34 Std. wöchentl. Betreuung</p> |
|-------|---|

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365101\_13 Waldkindergarten**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | pausch. Abschlag KiGa Fluktuationsausfall 10 T€ |
|-------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege                        |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.</p> <p>Einzelne Kindergärten als Kostenstelle:<br/> - 9365101_10 Kinderhaus am Walzenberg<br/> - 9365101_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach (aufgelöst IV/2019)<br/> - 9365101_12 Montessori Kindergarten<br/> - 9365101_13 Waldkindergarten<br/> - 9365101_14 Kindergarten Höhenbergstraße<br/> - 9365101_15 Kindergarten Schulstraße<br/> - 9365101_20 Kinderhaus Kaltbrunn<br/> - 9365101_40 Kindergarten in der Grundschule Hegne</p> |
|-------------------------|---|

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_14 Kindergarten Höhenbergstraße (Gebäude)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|     |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 5.265,58          | 6.300           | 7.000          | 7.200          | 7.400          | 7.600          |
|     | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                          | 4.057,88          | 4.900           | 5.300          | 5.500          | 5.700          | 5.900          |
|     | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                             | 347,89            | 400             | 600            | 600            | 600            | 600            |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte              | 859,81            | 1.000           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.912,18          | 8.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|     | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                | 1.283,05          | 8.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|     | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen                             | 2.626,96          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 29,99             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | - • 42410200 Strombezug   | - 229,30          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                     | 201,48            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - Abschreibungen  | 0,00              | 2.200           | 2.200          | 2.200          | 2.000          | 2.000          |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 0,00              | 2.200           | 2.200          | 2.200          | 2.000          | 2.000          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 368,66            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                               | 19,02             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                            | 349,64            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>9.546,42</b>   | <b>16.500</b>   | <b>14.200</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.600</b>  |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 9.546,42</b> | <b>- 16.500</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.600</b> |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 9.546,42</b> | <b>- 16.500</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.600</b> |

### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG 9365101\_14 Kindergarten Höhenbergstraße (Gebäude)

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Umbau/Anbau läuft, keine Belegung zum Stichtag 01.03.2021, daher keine FAG-Förderung in 2022 |
|-------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|   |   |
|---|---|
| <b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365101_14 Kindergarten Höhenbergstraße (Gebäude)</b> |   |
| Notiz   | Hier nur eigene Kosten Hausmeister Gebäude. Anteil an Betriebskosten - als Sachkosten - vom Kinderschutzbund (Betriebskostenvereinbarung) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege                        |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.</p> <p>Einzelne Kindergärten als Kostenstelle:<br/> - 9365101_10 Kinderhaus am Walzenberg<br/> - 9365101_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach (aufgelöst IV/2019)<br/> - 9365101_12 Montessori Kindergarten<br/> - 9365101_13 Waldkindergarten<br/> - 9365101_14 Kindergarten Höhenbergstraße<br/> - 9365101_15 Kindergarten Schulstraße<br/> - 9365101_20 Kinderhaus Kaltbrunn<br/> - 9365101_40 Kindergarten in der Grundschule Hegne</p> |
|-------------------------|---|

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_15 Kindergarten Schulstraße (Betrieb ab 2023)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1           | 2           | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00        | 0           | 0             | 170.500        | 279.000        | 279.000        |
|           | + • 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3<br>Kindergartenfinanzierung nach §<br>29 b FAG  | 0,00        | 0           | 0             | 52.000         | 52.000         | 52.000         |
|           | + • 31410200 Zuweisungen vom Land - U3<br>Kleinkindförderung nach § 29 c<br>FAG  | 0,00        | 0           | 0             | 108.000        | 208.500        | 208.500        |
|           | + • 31410300 Zuweisungen vom Land -<br>Förderung pädagogische<br>Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020)   | 0,00        | 0           | 0             | 10.500         | 18.500         | 18.500         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen  | 0,00        | 0           | 80.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
|           | + • 33210100 Elternbeiträge für die Betreuung<br>von Kindern über 3 Jahren in<br>Kindertagesstätten und in der<br>Kindertagespflege            | 0,00        | 0           | 40.000        | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
|           | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung<br>von Kindern von 0 bis unter 3<br>Jahren in Kindertagesstätten und in<br>der Kindertagespflege | 0,00        | 0           | 40.000        | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>80.000</b> | <b>320.500</b> | <b>429.000</b> | <b>429.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 0           | 41.400        | 67.500         | 67.400         | 67.300         |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Gebäude und baulichen Anlagen  | 0,00        | 0           | 5.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen<br>und Grünanlagen   | 0,00        | 0           | 500           | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen  | 0,00        | 0           | 2.000         | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 0,00        | 0           | 1.800         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 0,00        | 0           | 2.200         | 2.100          | 2.000          | 1.900          |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 0,00        | 0           | 12.500        | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für<br>Gebäude   | 0,00        | 0           | 1.500         | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige<br>Gebäudebewirtschaftung   | 0,00        | 0           | 700           | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00        | 0           | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 0,00        | 0           | 2.200         | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 0,00        | 0           | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_15 Kindergarten Schulstraße  
(Betrieb ab 2023)**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1           | 2           | 3             | 4              | 5              | 6              |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0           | 10.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0           | 10.700        | 21.100         | 21.100         | 21.100         |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 0,00        | 0           | 1.400         | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten  | 0,00        | 0           | 400           | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00        | 0           | 2.500         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 0,00        | 0           | 400           | 800            | 800            | 800            |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben  | 0,00        | 0           | 2.500         | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
|           | - • 44580100 Kostenanteil FSJ - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00        | 0           | 3.500         | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>52.100</b> | <b>88.600</b>  | <b>88.500</b>  | <b>88.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>27.900</b> | <b>231.900</b> | <b>340.500</b> | <b>340.600</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00        | 0           | 3.600         | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00        | 0           | 3.600         | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-3.600</b> | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>24.300</b> | <b>224.700</b> | <b>333.300</b> | <b>333.400</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

**Produkt** 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.</p> <p>Einzelne Kindergärten als Kostenstelle:<br/> - 9365101_10 Kinderhaus am Walzenberg<br/> - 9365101_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach (aufgelöst IV/2019)<br/> - 9365101_12 Montessori Kindergarten<br/> - 9365101_13 Waldkindergarten<br/> - 9365101_14 Kindergarten Höhenbergstraße<br/> - 9365101_15 Kindergarten Schulstraße<br/> - 9365101_20 Kinderhaus Kaltbrunn<br/> - 9365101_40 Kindergarten in der Grundschule Hegne</p> |
|-------------------------|---|

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_20 Kinderhaus Kaltbrunn

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 298.006,61        | 227.500        | 262.300        | 291.900        | 291.900        | 291.900        |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 8.194,88          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG   | 88.590,50         | 100.000        | 106.300        | 101.400        | 101.400        | 101.400        |
|           | + • 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG   | 184.209,49        | 114.100        | 140.000        | 174.500        | 174.500        | 174.500        |
|           | + • 31410300 Zuweisungen vom Land - Förderung pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020)  | 16.648,94         | 13.400         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
|           | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 130,75            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 232,05            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00              | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.700          | 2.700          |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00              | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.700          | 2.700          |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | - 221,52          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz  | - 221,52          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 59.621,00         | 70.000         | 87.500         | 87.500         | 87.500         | 87.500         |
|           | + • 33210100 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege            | 43.257,00         | 48.000         | 58.000         | 58.000         | 58.000         | 58.000         |
|           | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 16.364,00         | 22.000         | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.002,80          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 8.002,80          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.537,50          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 1.537,50          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>366.946,39</b> | <b>308.300</b> | <b>360.600</b> | <b>390.200</b> | <b>390.100</b> | <b>390.100</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 503.848,87        | 551.400        | 552.600        | 569.200        | 586.400        | 603.900        |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_20 Kinderhaus Kaltbrunn

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte   | 385.279,24  | 425.900     | 422.500     | 435.200     | 448.300     | 461.700     |
|     | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte  | 34.368,47   | 35.700      | 44.200      | 45.500      | 46.900      | 48.300      |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                   | 84.197,16   | 89.800      | 85.900      | 88.500      | 91.200      | 93.900      |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete  | 4,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 43.811,07   | 38.200      | 71.600      | 64.600      | 56.400      | 56.200      |
|     | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                                     | 15.893,62   | 9.000       | 20.000      | 13.000      | 5.000       | 5.000       |
|     | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen  | 0,00        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 250,17      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 5.393,92    | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 4.801,99    | 3.400       | 3.100       | 3.400       | 3.400       | 3.400       |
|     | - • 42410200 Strombezug  | 2.032,66    | 2.500       | 4.500       | 4.300       | 4.100       | 3.900       |
|     | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 2.490,20    | 3.500       | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
|     | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude  | 1.041,94    | 700         | 800         | 700         | 700         | 700         |
|     | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 1.857,90    | 1.500       | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
|     | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 344,99      | 1.500       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.628,52    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 876,21      | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
|     | - • 42710700 Fremdaufwand für Integrationskinder   | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  | 7.198,95    | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 15  | - Abschreibungen   | 0,00        | 25.300      | 25.400      | 25.100      | 24.800      | 24.500      |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                           | 0,00        | 25.300      | 25.400      | 25.100      | 24.800      | 24.500      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 32.286,75   | 46.900      | 46.800      | 46.800      | 46.800      | 46.800      |
|     | - • 44290200 Schülerbeförderungskosten   | 20.485,66   | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
|     | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 2.196,42    | 2.100       | 2.100       | 2.100       | 2.100       | 2.100       |
|     | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen  | 653,68      | 700         | 800         | 800         | 800         | 800         |
|     | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten   | 612,53      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 44310400 Dienstreisen und Reisekosten  | 87,00       | 500         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit                            | 3.502,33    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen   | 207,39      | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | 2.918,00    | 2.900       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00        | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_20 Kinderhaus Kaltbrunn**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 44580100 Kostenanteil FSJ - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 1.623,74            | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>579.946,69</b>   | <b>661.800</b>   | <b>696.400</b>  | <b>705.700</b>  | <b>714.400</b>  | <b>731.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 213.000,30</b> | <b>- 353.500</b> | <b>-335.800</b> | <b>-315.500</b> | <b>-324.300</b> | <b>-341.300</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00                | 7.100            | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00                | 7.100            | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>- 7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>  | <b>- 213.000,30</b> | <b>- 360.600</b> | <b>-342.900</b> | <b>-322.600</b> | <b>-331.400</b> | <b>-348.400</b> |

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG 9365101\_20 Kinderhaus Kaltbrunn**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | <p>Nach § 29b FAG erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land.</p> <p>Die Förderung erfolgt nach der Dauer der Betreuung und der Kinderzahl. Stichtag ist der 01.03.2022 für die Zahlungen 2023.</p> <p>Ü3 (Kinder, 3 bis unter 7 Jahre):<br/> 0 Kind =&lt; 29 Std. wöchentl. Betreuung<br/> 23 Kinder &gt;29 - 34 Std. wöchentl. Betreuung<br/> 18 Kinder &gt;34 - 39 Std. wöchentl. Betreuung</p> |
|-------|--|

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG 9365101\_20 Kinderhaus Kaltbrunn**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | <p>Nach § 29c FAG erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land.</p> <p>Die Förderung erfolgt nach der Dauer der Betreuung und der Kinderzahl. Stichtag ist der 01.03.2022 für die Zahlungen 2023.</p> <p>U3 (Kinder unter 3 Jahre):<br/> 11 Kinder &gt;29 - 34 Std. wöchentl. Betreuung<br/> 1 Kinder &gt;34 - 39 Std. wöchentl. Betreuung</p> |
|-------|--|

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365101\_20 Kinderhaus Kaltbrunn**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | pausch. Abschlag KiGa Fluktuationsausfall 20 T€ |
|-------|---|

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete 9365101\_20 Kinderhaus Kaltbrunn**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | noch anlegen : neue Produkte Schulkinderbetreuung + Familienbeauftragte + Ansätze separat eingeben in Dataplan |
|-------|--|

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 9365101\_20 Kinderhaus Kaltbrunn**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2023: Streichen, Klemmschutz, Seifenspender, Dachrinne + Pauschal 5 T€<br>2024: Jalousien Mensa 1 T€, Parkett Sonnentzimmer 7 T€ |
|-------|--|

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44290200 Schülerbeförderungskosten 9365101\_20 Kinderhaus Kaltbrunn**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Taxi-Beförderung für 2 Fahrten (Teil ggf Personalkosten), GR 19.11.2019 |
|-------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

**Produkt** 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.</p> <p>Einzelne Kindergärten als Kostenstelle:<br/> - 9365101_10 Kinderhaus am Walzenberg<br/> - 9365101_11 Kindergarten in der Grundschule Allensbach (aufgelöst IV/2019)<br/> - 9365101_12 Montessori Kindergarten<br/> - 9365101_13 Waldkindergarten<br/> - 9365101_14 Kindergarten Höhenbergstraße<br/> - 9365101_15 Kindergarten Schulstraße<br/> - 9365101_20 Kinderhaus Kaltbrunn<br/> - 9365101_40 Kindergarten in der Grundschule Hegne</p> |
|-------------------------|---|

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365101\_40 Kindergarten in der Grundschule Hegne

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021        | 2022     | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |  | EUR         | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1           | 2        | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 0,00        | 0        | 20.000          | 20.000          | 0               | 0               |
|           | + • 33210100 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 0,00        | 0        | 20.000          | 20.000          | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00        | 0        | 150.000         | 154.500         | 159.100         | 163.900         |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte   | 0,00        | 0        | 150.000         | 154.500         | 159.100         | 163.900         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 0        | 3.900           | 3.900           | 0               | 0               |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 0,00        | 0        | 1.000           | 1.000           | 0               | 0               |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00        | 0        | 1.200           | 1.200           | 0               | 0               |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00        | 0        | 1.000           | 1.000           | 0               | 0               |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 0,00        | 0        | 700             | 700             | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 0        | 1.200           | 1.200           | 0               | 0               |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 0,00        | 0        | 500             | 500             | 0               | 0               |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen  | 0,00        | 0        | 500             | 500             | 0               | 0               |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen   | 0,00        | 0        | 200             | 200             | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>155.100</b>  | <b>159.600</b>  | <b>159.100</b>  | <b>163.900</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-135.100</b> | <b>-139.600</b> | <b>-159.100</b> | <b>-163.900</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-135.100</b> | <b>-139.600</b> | <b>-159.100</b> | <b>-163.900</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0150 Förderung des katholischen Kinderhaus St. Nikolaus

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.0150 Förderung des katholischen Kinderhaus St. Nikolaus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege                      |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.<br><br>Einzelne Kindergärten der kirchlichen und freien Träger als einzelnes Produkt. Hier: Katholisches Kinderhaus St. Nikolaus, Kirchgasse 4. |
|-------------------------|---|

### 36.50.0150 Förderung des katholischen Kinderhaus St. Nikolaus

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 229.446,63          | 241.100          | 224.200         | 224.200         | 224.200         | 224.200         |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 7.759,82            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG              | 192.003,75          | 192.900          | 208.200         | 208.200         | 208.200         | 208.200         |
|           | + • 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG                    | 13.027,99           | 29.300           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 31410300 Zuweisungen vom Land - Förderung pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020) | 16.655,07           | 18.900           | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.460,00            | 400              | 400             | 400             | 400             | 400             |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)   | 2.460,00            | 400              | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>231.906,63</b>   | <b>241.500</b>   | <b>224.600</b>  | <b>224.600</b>  | <b>224.600</b>  | <b>224.600</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 144,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 144,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 708.732,16          | 735.000          | 730.000         | 730.000         | 730.000         | 730.000         |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 708.732,16          | 735.000          | 730.000         | 730.000         | 730.000         | 730.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 98,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 98,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>708.974,16</b>   | <b>735.000</b>   | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 477.067,53</b> | <b>- 493.500</b> | <b>-505.400</b> | <b>-505.400</b> | <b>-505.400</b> | <b>-505.400</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>     | <b>- 477.067,53</b> | <b>- 493.500</b> | <b>-505.400</b> | <b>-505.400</b> | <b>-505.400</b> | <b>-505.400</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0151 Förderung des Kindergarten Höhenbergstraße (freier Träger Kinderschutzbund)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.0151 Förderung des Kindergarten Höhenbergstraße (freier Träger Kinderschutzbund) |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege   |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.<br><br>Einzelne Kindergärten der kirchlichen und freien Träger als einzelnes Produkt. Hier: Kindergarten Höhenbergstraße (freier Träger Kinderschutzbund) |
|-------------------------|---|

### 36.50.0151 Förderung des Kindergarten Höhenbergstraße (freier Träger Kinderschutzbund)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                   | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                | 0                | 166.700        | 166.700        | 166.700        | 166.700        |
|           | + • 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG              | 0,00                | 0                | 38.500         | 38.500         | 38.500         | 38.500         |
|           | + • 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG                    | 0,00                | 0                | 115.300        | 115.300        | 115.300        | 115.300        |
|           | + • 31410300 Zuweisungen vom Land - Förderung pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020) | 0,00                | 0                | 12.900         | 12.900         | 12.900         | 12.900         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>166.700</b> | <b>166.700</b> | <b>166.700</b> | <b>166.700</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 465,02              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                     | 24,74               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                 | 122,46              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 152,84              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                | 32,70               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 132,28              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 225.000,00          | 300.000          | 229.000        | 229.000        | 229.000        | 229.000        |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 225.000,00          | 300.000          | 229.000        | 229.000        | 229.000        | 229.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>225.465,02</b>   | <b>300.000</b>   | <b>229.000</b> | <b>229.000</b> | <b>229.000</b> | <b>229.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 225.465,02</b> | <b>- 300.000</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 50,00               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 50,00               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 50,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>     | <b>- 225.515,02</b> | <b>- 300.000</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0152 Förderung der privaten Spielgruppen in der Schule Allensbach (freier Träger Kinderschutzbund)

**Produkt** 36.50.0152 Förderung der privaten Spielgruppen in der Schule Allensbach (freier Träger Kinderschutzbund)

**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.<br><br>Einzelne Kindergärten der kirchlichen und freien Träger als einzelnes Produkt. Hier: Spielgruppen in der Schule Allensbach (freier Träger Kinderschutzbund) |
|-------------------------|--|

### 36.50.0152 Förderung der privaten Spielgruppen in der Schule Allensbach (freier Träger Kinderschutzbund)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 146.367,37        | 113.700         | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 2.489,03          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 31410100 Zuweisungen vom Land - Ü3 Kindergartenfinanzierung nach § 29 b FAG              | 0,00              | 2.900           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | + • 31410200 Zuweisungen vom Land - U3 Kleinkindförderung nach § 29 c FAG                    | 133.674,15        | 97.800          | 123.500        | 123.500        | 123.500        | 123.500        |
|           | + • 31410300 Zuweisungen vom Land - Förderung pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020) | 10.204,19         | 13.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>146.367,37</b> | <b>113.700</b>  | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 11.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                     | 0,00              | 1.500           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen                                  | 0,00              | 1.500           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                 | 0,00              | 8.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 133.576,15        | 177.000         | 156.000        | 156.000        | 156.000        | 156.000        |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 133.576,15        | 177.000         | 156.000        | 156.000        | 156.000        | 156.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>133.576,15</b> | <b>188.000</b>  | <b>156.000</b> | <b>156.000</b> | <b>156.000</b> | <b>156.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>12.791,22</b>  | <b>- 74.300</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>      | <b>12.791,22</b>  | <b>- 74.300</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.000</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0153 Förderung des privaten Kinderhaus Flohzirkus Im Weinberg 9 + einzelne private Tagesmütter

**Produkt** 36.50.0153 Förderung des privaten Kinderhaus Flohzirkus Im Weinberg 9 + einzelne private Tagesmütter  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.<br><br>Einzelne Kindergärten der kirchlichen und freien Träger als einzelnes Produkt. Hier: Kinderhaus Flohzirkus (Tagesmütter) |
|-------------------------|---|

### 36.50.0153 Förderung des privaten Kinderhaus Flohzirkus Im Weinberg 9 + einzelne private Tagesmütter

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 2.206,74           | 2.400           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz  | 2.206,74           | 2.400           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.800,00           | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                           | 1.800,00           | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00               | 0               | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                | <b>4.006,74</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.876,58           | 4.800           | 6.800          | 7.100          | 7.100          | 7.100          |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                            | 2.724,47           | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 2.307,67           | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 0,00               | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand  | 68,45              | 1.000           | 2.700          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 545,75             | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                       | 230,24             | 0               | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00               | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 0              | 0              |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                  | 0,00               | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 0              | 0              |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 12.811,37          | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 12.811,37          | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                           | <b>18.687,95</b>   | <b>21.600</b>   | <b>23.600</b>  | <b>23.900</b>  | <b>22.100</b>  | <b>22.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>              | <b>- 14.681,21</b> | <b>- 17.400</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.700</b> | <b>-17.900</b> | <b>-17.900</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00               | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00               | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 200             | 100            | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>- 1.400</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>            | <b>- 14.681,21</b> | <b>- 18.800</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.900</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.100</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0159 Interkommunaler Kostenausgleich (auswärtige Kinderbetreuung + Betreuung auswärtiger Kinder)

**Produkt** 36.50.0159 Interkommunaler Kostenausgleich (auswärtige Kinderbetreuung + Betreuung auswärtiger Kinder)  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Interkommunaler Kostenausgleich<br>Abwicklung des Kostenausgleichs durch auswärtige Kinderbetreuung (Kinder, wohnhaft in Allensbach, werden in KiTa's anderer Kommunen betreut) + Betreuung auswärtiger Kinder in Allensbach (Kinder, wohnhaft in anderen Kommunen werden in Allensbacher KiTa's betreut) |
|-------------------------|---|

### 36.50.0159 Interkommunaler Kostenausgleich (auswärtige Kinderbetreuung + Betreuung auswärtiger Kinder)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 0,00               | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 35.966,71          | 30.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|           | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.966,71          | 30.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>35.966,71</b>   | <b>30.000</b>   | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                      | <b>- 35.966,71</b> | <b>- 25.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                    | <b>- 35.966,71</b> | <b>- 25.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0160 Schulkinder- und Ferienbetreuung

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.0160 Schulkinder- und Ferienbetreuung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege    |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Die Räume der Schulkinderbetreuung befinden sich in der Grundschule in Allensbach, sodass die Kinder die Betreuung leicht erreichen. Zusätzlich zur Betreuung kann auch ein Mittagessen gebucht werden, das in der Schulmensa serviert und gegessen wird.<br>An der Grundschule Hegne wird vor und nach dem regulären Unterricht eine Betreuung der Kinder angeboten. Die Betreuungszimmer befinden sich in den Räumen der Grundschule Hegne. Im Freien nutzen wir regelmäßig den Pausenhof.<br>Vor dem Unterricht findet für die Kinder Freispiel mit ausgewählten Angeboten in den Betreuungsräumen statt. Nach dem Unterricht gibt es für die Kinder in Kleingruppen Mittagessen in der Schulmensa, Kinder, die kein Mittagessen gebucht haben, können in der Mensa ihr mitgebrachtes Vesper essen. |
|-------------------------|--|

### 36.50.0160 Schulkinder- und Ferienbetreuung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021        | 2022     | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |  | EUR         | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1           | 2        | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00        | 0        | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                      | 0,00        | 0        | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 0,00        | 0        | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 0,00        | 0        | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00        | 0        | 296.000         | 304.800         | 314.000         | 323.400         |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                           | 0,00        | 0        | 187.500         | 193.100         | 198.900         | 204.900         |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 0,00        | 0        | 38.300          | 39.400          | 40.600          | 41.800          |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 0,00        | 0        | 17.900          | 18.400          | 19.000          | 19.600          |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0,00        | 0        | 5.200           | 5.400           | 5.600           | 5.800           |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 0,00        | 0        | 29.800          | 30.700          | 31.600          | 32.500          |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                      | 0,00        | 0        | 17.300          | 17.800          | 18.300          | 18.800          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 0        | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 0,00        | 0        | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 0,00        | 0        | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial   | 0,00        | 0        | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 42750000 Lernmittel  | 0,00        | 0        | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 0        | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 0,00        | 0        | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                                | 0,00        | 0        | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 0,00        | 0        | 800             | 800             | 800             | 800             |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                 | 0,00        | 0        | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>298.600</b>  | <b>307.400</b>  | <b>316.600</b>  | <b>326.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-178.600</b> | <b>-187.400</b> | <b>-196.600</b> | <b>-206.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-178.600</b> | <b>-187.400</b> | <b>-196.600</b> | <b>-206.000</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0170 Familienbeauftragte

**Produkt** 36.50.0170 Familienbeauftragte  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Anlaufstelle der Familien für sämtliche Fragestellungen zur Betreuung und Koordination in Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen und -tagespflege. |
|-------------------------|--|

### 36.50.0170 Familienbeauftragte

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1           | 2           | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 0,00        | 0           | 37.500         | 38.700         | 39.900         | 41.100         |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                          | 0,00        | 0           | 29.000         | 29.900         | 30.800         | 31.700         |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                             | 0,00        | 0           | 2.400          | 2.500          | 2.600          | 2.700          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte              | 0,00        | 0           | 6.100          | 6.300          | 6.500          | 6.700          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 0,00        | 0           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00        | 0           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 0,00        | 0           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00        | 0           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0           | 6.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften                                       | 0,00        | 0           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten  | 0,00        | 0           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit       | 0,00        | 0           | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>46.000</b>  | <b>42.200</b>  | <b>43.400</b>  | <b>44.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-46.000</b> | <b>-42.200</b> | <b>-43.400</b> | <b>-44.600</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-46.000</b> | <b>-42.200</b> | <b>-43.400</b> | <b>-44.600</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.560.836,90          | 1.364.400          | 1.911.700         | 1.989.500         | 2.246.100         | 2.246.100         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.073.039,82          | 3.365.600          | 4.451.900         | 4.542.500         | 4.614.500         | 4.711.900         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 1.512.202,92</b> | <b>- 2.001.200</b> | <b>-2.540.200</b> | <b>-2.553.000</b> | <b>-2.368.400</b> | <b>-2.465.800</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                  | 400.000            | 865.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>400.000</b>     | <b>865.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.479.736,64          | 3.000.000          | 2.825.000         | 200.000           | 35.000            | 50.000            |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 78.393,49             | 30.000             | 22.000            | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                  | 29.000             | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>1.558.130,13</b>   | <b>3.059.000</b>   | <b>2.857.000</b>  | <b>206.000</b>    | <b>41.000</b>     | <b>56.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 1.558.130,13</b> | <b>- 2.659.000</b> | <b>-1.992.000</b> | <b>-206.000</b>   | <b>-41.000</b>    | <b>-56.000</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 3.070.333,05</b> | <b>- 4.660.200</b> | <b>-4.532.200</b> | <b>-2.759.000</b> | <b>-2.409.400</b> | <b>-2.521.800</b> |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>                             |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Kinderhaus Walzenberg Investitionsbudget Kindergartenleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 373,18                 | 8.000       | 4.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |                                  |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 373,18                 | 8.000       | 4.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 373,18                 | 8.000       | 4.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                                       | - 373,18               | - 8.000     | -4.000      | 0                    | -2.000      | -2.000      | -2.000      |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 373,18                 | 8.000       | 4.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |                                  |

|   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 001 Kinderhaus Walzenberg Investitionsbudget Kindergartenleitung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</b> |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz   | Sonnenschutz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>                               |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 002-Montessori-Kindergarten Investitionsbudget Kindergartenleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 11.000      | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 11.000      | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 11.000      | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 1.000     | -11.000     | 0                    | -1.000      | -1.000      | -1.000      |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 11.000      | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |

234

|   |                |
|---|----------------|
| <b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Montessori-Kindergarten Investitionsbudget Kindergartenleitung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</b> |                |
| Notiz   | Budget Leitung |

|   |  |
|---|--|
| <b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Montessori-Kindergarten Investitionsbudget Kindergartenleitung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</b> |  |
| Notiz   | Budget Leitung + 10 T€ Neuausstattung Container nach Umzug |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz             | Ansatz            | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung         | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5                  | 6                 | 7                    | 8               | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b> |   |                              |                      |   |                        |                    |                   |                      |                 |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 004-Neuer Kindergarten Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>   |   |                              |                      |   |                        |                    |                   |                      |                 |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 400.000            | 865.000           | 0                    | 0               | 0           | 0           | -865.000                         |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 400.000            | 865.000           | 0                    | 0               | 0           | 0           | -865.000                         |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>400.000</b>     | <b>865.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-865.000</b>                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.592.800                    | 0                    | 0                                       | 648.885,60             | 3.000.000          | 2.750.000         | 0                    | 200.000         | 0           | 0           | 2.642.800                        |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   | 5.592.800                    | 0                    | 0                                       | 636.307,31             | 3.000.000          | 2.750.000         | 0                    | 200.000         | 0           | 0           | 2.642.800                        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.578,29              | 0                  | 0                 | 0                    | 0               | 0           | 0           | 0                                |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b> | <b>5.592.800</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>648.885,60</b>      | <b>3.000.000</b>   | <b>2.750.000</b>  | <b>0</b>             | <b>200.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2.642.800</b>                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>                      | <b>-5.592.800</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 648.885,60</b>    | <b>- 2.600.000</b> | <b>-1.885.000</b> | <b>0</b>             | <b>-200.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-3.507.800</b>                |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>5.592.800</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>648.885,60</b>      | <b>3.000.000</b>   | <b>2.750.000</b>  | <b>0</b>             | <b>200.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2.642.800</b>                 |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>  |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 005-Waldkindergarten Investitionsbudget Kindergartenleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>   |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.437,93               | 2.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.437,93               | 2.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.437,93               | 2.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                                       | - 1.437,93             | - 2.000     | -1.000      | 0                    | -1.000      | -1.000      | -1.000      |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.437,93               | 2.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
| <b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 005 Waldkindergarten Investitionsbudget Kindergartenleitung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Notiz  | Regelansatz 1 T€ + 1 T€ aufgrund Spende in 2021   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz          | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5               | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>               |  |                              |                      |   |                        |                 |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 006-Kindergarten Höhenbergstraße - Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |                 |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 150.000                      | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0               | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 150.000                          |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land   | 150.000                      | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0               | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 150.000                          |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>   | <b>150.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>150.000</b>                   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.500.000                    | 0                    | 0                                       | 830.725,04             | 0               | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 1.500.000                        |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 1.500.000                    | 0                    | 0                                       | 707.834,66             | 0               | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 1.500.000                        |
|   | - • 78711000 Hochbaumaßnahmen -<br>Außenanlage   | 0                            | 0                    | 0                                       | 122.890,38             | 0               | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 62.674,88              | 10.000          | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br>oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 800 €<br>netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 62.674,88              | 10.000          | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b>  | <b>1.500.000</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>893.399,92</b>      | <b>10.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.500.000</b>                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>   | <b>-1.350.000</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 893.399,92</b>    | <b>- 10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.350.000</b>                |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>1.500.000</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>893.399,92</b>      | <b>10.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.500.000</b>                 |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>   |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme: 007-Investitionsbudget - Waldkindergarten Baumaßnahme Bauwagen + Ausstattung/Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 4.263,29            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                                 | 4.263,29            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 4.263,29            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                                 | - 4.263,29          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 4.263,29            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

238

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>               |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme: 008-Montessori-Kindergarten - Beschaffung Bauwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 48.000                 | 0                 | 0                                 | 5.323,61            | 2.000    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 48.000                 | 0                 | 0                                 | 5.323,61            | 2.000    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 48.000                       | 0                    | 0                                       | 5.323,61               | 2.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -48.000                      | 0                    | 0                                       | - 5.323,61             | - 2.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 48.000                       | 0                    | 0                                       | 5.323,61               | 2.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
Maßnahme: 009-Waldkindergarten Erstellung Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |   |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|    | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>  |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 100-Erweiterung Kinderhaus Walzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.000                       | 0                    | 0                                       | 126,00                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 126,00                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78711000 Hochbaumaßnahmen - Außenanlage  | 10.000                       | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.320,60               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.320,60               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>    | <b>10.000</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>4.446,60</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                     | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 4.446,60</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                          | <b>10.000</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>4.446,60</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme                            | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz         | Ansatz        | Verpfl.- Ermächt. | Planung       | Planung       | Planung       | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
|  |   | EUR   | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR       | 2023 EUR      | 2023 EUR          | 2024 EUR      | 2025 EUR      | 2026 EUR      | EUR                        |
|  |   | 1   | 2                 | 3                                 | 4                   | 5              | 6             | 7                 | 8             | 9             | 10            | 11                         |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>  |   |   |                   |                                   |                     |                |               |                   |               |               |               |                            |
| <b>Maßnahme: 201-Kinderhaus Kaltbrunn Investitionsbudget Kindergartenleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>   |   |   |                   |                                   |                     |                |               |                   |               |               |               |                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0   | 0                 | 0                                 | 0,00                | 2.000          | 6.000         | 0                 | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                            |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0   | 0                 | 0                                 | 0,00                | 2.000          | 6.000         | 0                 | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                            |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>2.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |                            |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>- 2.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>0</b>          | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                            |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>2.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |                            |
| <b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 201 Kinderhaus Kaltbrunn Investitionsbudget Kindergartenleitung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</b> |   |   |                   |                                   |                     |                |               |                   |               |               |               |                            |
| Notiz  |   | Budget Leitung + 4 T€ Wickeltisch + Personaltisch |                   |                                   |                     |                |               |                   |               |               |               |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>                         |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme: 203-Aufstockung Mensa zum Personalraum, Kinderhaus Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 160.000                | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 0        | 10.000   | 50.000   | 100.000                    |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 160.000                | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 0        | 10.000   | 50.000   | 100.000                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 160.000                | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 0        | 10.000   | 50.000   | 100.000                    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -160.000               | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 0        | -10.000  | -50.000  | -100.000                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 160.000                | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 0        | 10.000   | 50.000   | 100.000                    |

242

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme: 301-Kindergarten Hegne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>               |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 75.000   | 0                 | 0        | 25.000   | 0        | -100.000                   |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 75.000   | 0                 | 0        | 25.000   | 0        | -100.000                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 75.000   | 0                 | 0        | 25.000   | 0        | -100.000                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -75.000  | 0                 | 0        | -25.000  | 0        | 100.000                    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 75.000   | 0                 | 0        | 25.000   | 0        | -100.000                   |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz          | Ansatz         | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5               | 6              | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 36.50.0150-Förderung des katholischen Kinderhaus St. Nikolaus</b><br><b>Maßnahme: 001-Katholisches Kinderhaus St. Nikolaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |                 |                |                      |             |             |             |                                  |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 29.000          | 10.000         | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.000                          |
|  | - • 78180000 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>Investitionen an übrige<br>Bereiche          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 29.000          | 10.000         | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.000                          |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>29.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-10.000</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>- 29.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>10.000</b>                    |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>29.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-10.000</b>                   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produktbereich

42 Sport und Bäder

### 42.10.0000 Förderung des Sports

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Zuschüsse an Vereine und Verbände; Mietverrechnung Bodanrückhalle. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10 Förderung des Sports

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.050,00          | 1.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf   | 1.050,00          | 1.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.050,00</b>   | <b>1.400</b>    | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 3.266,82          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                           | 2.526,52          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 217,06            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 523,24            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 7.117,77          | 4.500           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 7.117,77          | 4.500           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 200,00            | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 200,00            | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>10.584,59</b>  | <b>4.900</b>    | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 9.534,59</b> | <b>- 3.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 300,00            | 34.300          | 34.300         | 34.300         | 34.300         | 34.300         |
|           | - • 48110500 ILV - Mietverrechnung   | 300,00            | 34.300          | 34.300         | 34.300         | 34.300         | 34.300         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 300,00</b>   | <b>- 34.300</b> | <b>-34.300</b> | <b>-34.300</b> | <b>-34.300</b> | <b>-34.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 9.834,59</b> | <b>- 37.800</b> | <b>-38.800</b> | <b>-38.800</b> | <b>-38.800</b> | <b>-38.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10 Förderung des Sports

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.050,00    | 1.400       | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 10.584,59   | 4.900       | 4.900       | 4.900       | 4.900       | 4.900       |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 9.534,59  | - 3.500     | -4.500      | -4.500      | -4.500      | -4.500      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 9.534,59  | - 3.500     | -4.500      | -4.500      | -4.500      | -4.500      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

#### 42.41.0100 Bodanrückhalle - Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;<br>Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport |
|-------------------------|---|

#### 42.41.0200 Sportplätze - Freisportanlagen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und Sportplätze, z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke<br>- Fußballsportplatz, Kunstrasenplatz im Sportzentrum "Zum Riesenberg"<br>- Boulplatz im Sportzentrum "Zum Riesenberg"<br>- Skater-Anlage im Sportzentrum "Zum Riesenberg"<br>- Fußballsportplatz an der Bodanrückhalle |
|-------------------------|---|

#### 42.41.0300 Riesenberghalle - Sondersportanlagen (Gedeckte Sportflächen über 27 m x 45 m)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41 Sportstätten

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 0,00             | 20.600        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00             | 20.600        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 10.199,85        | 2.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                     | 10.199,85        | 2.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 183,43           | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 183,43           | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 150,00           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten          | 150,00           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 2.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|           | + • 34800000 Erstattungen vom Bund   | 0,00             | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 0,00             | 0             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>10.533,28</b> | <b>28.700</b> | <b>28.600</b> | <b>28.600</b> | <b>28.600</b> | <b>28.600</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 31.605,09        | 39.400        | 56.900        | 58.500        | 60.100        | 61.700        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 24.406,36        | 30.400        | 43.200        | 44.500        | 45.800        | 47.100        |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 2.094,57         | 2.700         | 4.700         | 4.800         | 4.900         | 5.000         |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 5.104,16         | 6.300         | 9.000         | 9.200         | 9.400         | 9.600         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 138.119,68       | 200.700       | 146.100       | 161.000       | 129.100       | 127.200       |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen           | 35.951,49        | 92.000        | 10.000        | 40.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen                        | 2.540,36         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 21.129,47        | 18.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.344,31         | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 980,06           | 2.000         | 17.700        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                              | 360,00           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 32.170,40        | 25.000        | 29.700        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 13.381,61        | 16.600        | 39.300        | 37.400        | 35.500        | 33.600        |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 13.296,43        | 21.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                | 7.615,94         | 7.700         | 8.000         | 7.700         | 7.700         | 7.700         |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                      | 5.918,12         | 10.100        | 10.100        | 10.100        | 10.100        | 10.100        |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 220,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 3.211,49         | 5.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00             | 108.800       | 111.200       | 110.800       | 107.300       | 103.600       |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00             | 108.800       | 111.200       | 110.800       | 107.300       | 103.600       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.632,04         | 8.100         | 3.100         | 13.100        | 3.100         | 3.100         |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                          | 1.898,28         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41 Sportstätten**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                             | 334,50              | 5.800            | 800             | 10.800          | 800             | 800             |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 222,54              | 700              | 700             | 700             | 700             | 700             |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                                 | 176,72              | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>172.356,81</b>   | <b>357.000</b>   | <b>317.300</b>  | <b>343.400</b>  | <b>299.600</b>  | <b>295.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 161.823,53</b> | <b>- 328.300</b> | <b>-288.700</b> | <b>-314.800</b> | <b>-271.000</b> | <b>-267.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 38.300           | 38.300          | 38.300          | 38.300          | 38.300          |
|           | + • 38110500 ILV - Mietverrechnung   | 0,00                | 38.300           | 38.300          | 38.300          | 38.300          | 38.300          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 1.345,80            | 37.400           | 37.400          | 37.400          | 37.400          | 37.400          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 1.345,80            | 37.400           | 37.400          | 37.400          | 37.400          | 37.400          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                | 22.000           | 21.300          | 18.400          | 15.800          | 13.100          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 1.345,80</b>   | <b>- 21.100</b>  | <b>-20.400</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-14.900</b>  | <b>-12.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 163.169,33</b> | <b>- 349.400</b> | <b>-309.100</b> | <b>-332.300</b> | <b>-285.900</b> | <b>-279.200</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>42410100 Bodanrückhalle - Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen</b> |  |
| Notiz   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>42410100 Bodanrückhalle - Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b> |  |
| Notiz   | Ersatzbeschaffung Garagentore 12,6 T€ u. Weichbodenmatten 3,6 T€ |

|  |  |
|--|--|
| <b>42410300 Riesenberghalle - Sondersportanlagen (Gedeckte Sportflächen über 27 m x 45 m) 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen</b> |  |
| Notiz  | 2023: Pauschal 5 T€<br>2024: Abschleifen Bänke und Handläufe 10 T€, Reparatur Oberlicht 20 T€, Pauschal 5 T€ |

|  |  |
|--|--|
| <b>42410300 Riesenberghalle - Sondersportanlagen (Gedeckte Sportflächen über 27 m x 45 m) 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten</b> |  |
| Notiz  | 2024: Erstellung Leitungsbestandspläne |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41 Sportstätten

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10.688,36           | 8.100            | 8.100           | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 164.642,48          | 248.200          | 206.100         | 232.600         | 192.300         | 192.000         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 153.954,12</b> | <b>- 240.100</b> | <b>-198.000</b> | <b>-224.500</b> | <b>-184.200</b> | <b>-183.900</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 5.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 725,00              | 60.000           | 0               | 150.000         | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 1.000            | 21.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>725,00</b>       | <b>61.000</b>    | <b>21.000</b>   | <b>151.000</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 725,00</b>     | <b>- 56.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-151.000</b> | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 154.679,12</b> | <b>- 296.100</b> | <b>-219.000</b> | <b>-375.500</b> | <b>-185.200</b> | <b>-184.900</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 42.41.0100-Bodanrückhalle - Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Bodanrückhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                     |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 4.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 4.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 4.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 1.000  | -4.000   | 0        | -1.000   | -1.000   | -1.000   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 1.000    | 4.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 42.41.0200-Sportplätze - Freisportanlagen             |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Sportzentrum Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.000                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 20.000                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 20.000                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -20.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 20.000                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 42.41.0200-Sportplätze - Freisportanlagen                             |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Beach-Anlage im Sportzentrum Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                         | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 725                 | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 725                 | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 725                 | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | - 725               | - 5.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 725                 | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 42.41.0200-Sportplätze - Freisportanlagen                  |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 006-Soccer Spielfeld Allensbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 50.000   | 0        | 150.000  | 150.000  | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 50.000   | 0        | 150.000  | 150.000  | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 50.000   | 0        | 150.000  | 150.000  | 0        | 0        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | -50.000  | 0        | -150.000 | -150.000 | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 50.000   | 0        | 150.000  | 150.000  | 0        | 0        |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |

|   |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| <b>Produkt:</b> 42.41.0200-Sportplätze - Freisportanlagen   |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
| <b>Maßnahme:</b> 008-Zaunanlage Brandweiher beim Sportzentrum Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| <b>Produktbereich</b> | 51 Räumliche Planung und Entwicklung  |

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; u. ä. Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen etc. |
|-------------------------|---|

#### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Landessanierungsprogramm<br>Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;<br>Erhebung von Ausgleichsbeträgen;<br>Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Gemeinde-/Ortsteilen und Quartieren |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 200.034,00        | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                      | 200.034,00        | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 900             | 900             | 900             | 900             |
|           | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                        | 0,00              | 0               | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>200.034,00</b> | <b>36.000</b>   | <b>36.900</b>   | <b>36.900</b>   | <b>36.900</b>   | <b>36.900</b>   |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 27.400          | 27.400          | 27.400          | 27.400          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00              | 0               | 27.400          | 27.400          | 27.400          | 27.400          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 97.354,24         | 122.000         | 152.000         | 132.000         | 102.000         | 102.000         |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 0,00              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                              | 914,60            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                             | 96.439,64         | 120.000         | 150.000         | 130.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>97.354,24</b>  | <b>122.000</b>  | <b>179.400</b>  | <b>159.400</b>  | <b>129.400</b>  | <b>129.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>102.679,76</b> | <b>- 86.000</b> | <b>-142.500</b> | <b>-122.500</b> | <b>-92.500</b>  | <b>-92.500</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 37.100          | 36.300          | 35.500          | 34.600          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 300</b>    | <b>-37.400</b>  | <b>-36.600</b>  | <b>-35.800</b>  | <b>-34.900</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>102.679,76</b> | <b>- 86.300</b> | <b>-179.900</b> | <b>-159.100</b> | <b>-128.300</b> | <b>-127.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung          | Planung         | Planung        |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2                | 3               | 4                | 5               | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 200.034,00         | 36.000           | 36.000          | 36.000           | 36.000          | 36.000         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 99.424,84          | 122.000          | 152.000         | 132.000          | 102.000         | 102.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>100.609,16</b>  | <b>- 86.000</b>  | <b>-116.000</b> | <b>-96.000</b>   | <b>-66.000</b>  | <b>-66.000</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 138.000          | 243.500         | 655.000          | 420.000         | 0              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>138.000</b>   | <b>243.500</b>  | <b>655.000</b>   | <b>420.000</b>  | <b>0</b>       |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 43.500,00          | 0                | 0               | 0                | 0               | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 8.977,55           | 170.000          | 355.000         | 1.230.000        | 635.000         | 12.000         |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 6.250,00           | 100.000          | 100.000         | 100.000          | 100.000         | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>58.727,55</b>   | <b>270.000</b>   | <b>455.000</b>  | <b>1.330.000</b> | <b>735.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 58.727,55</b> | <b>- 132.000</b> | <b>-211.500</b> | <b>-675.000</b>  | <b>-315.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>41.881,61</b>   | <b>- 218.000</b> | <b>-327.500</b> | <b>-771.000</b>  | <b>-381.000</b> | <b>-78.000</b> |

#### 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Abbruch Adler Zuschuss   |
| Notiz | vorauss. Kosten rund 1,4 Mio Euro, LSP Einnahme rund 700.000 Euro<br>Projekt mit Laufzeit bis nach mifriFi |

#### 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Notiz | Grundsanierung des Gebäudes |
| Notiz | Erwerb Gebäude              |

#### 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Notiz | Abbruch Adler               |
| Notiz | Umbau zu Büroräumen Rathaus |

#### 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz |  |
| Notiz | voraus. Kosten rund 750 T€, LSP Einnahme rund 470.000 Euro |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                       |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 45.000   | 0        | 130.000  | 35.000   | 12.000   |
|  | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 45.000   | 0        | 130.000  | 35.000   | 12.000   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 45.000   | 0        | 130.000  | 35.000   | 12.000   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -45.000  | 0        | -130.000 | -35.000  | -12.000  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 45.000   | 0        | 130.000  | 35.000   | 12.000   |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Landessanierungsprogramm Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 60.000   | 60.000   | 0        | 60.000   | 60.000   | 0        |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 60.000   | 60.000   | 0        | 60.000   | 60.000   | 0        |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 60.000   | 60.000   | 0        | 60.000   | 60.000   | 0        |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                      | 0                 | 0                  | 6.250               | 100.000  | 100.000  | 0        | 100.000  | 100.000  | 0        |
|  | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche    | 0                      | 0                 | 0                  | 6.250               | 100.000  | 100.000  | 0        | 100.000  | 100.000  | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 6.250               | 100.000  | 100.000  | 0        | 100.000  | 100.000  | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | - 6.250             | - 40.000 | -40.000  | 0        | -40.000  | -40.000  | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 6.250               | 100.000  | 100.000  | 0        | 100.000  | 100.000  | 0        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 001 Landessanierungsprogramm Ortsmitte 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Projektentwicklung Adler-Umsetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 48.000   | 180.000  | 0        | 0        | 360.000  | 0        |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 48.000   | 180.000  | 0        | 0        | 360.000  | 0        |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 48.000   | 180.000  | 0        | 0        | 360.000  | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.089               | 80.000   | 300.000  | 0        | 0        | 600.000  | 0        |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.089               | 80.000   | 300.000  | 0        | 0        | 600.000  | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 1.089               | 80.000   | 300.000  | 0        | 0        | 600.000  | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.089             | - 32.000 | -120.000 | 0        | 0        | -240.000 | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 1.089               | 80.000   | 300.000  | 0        | 0        | 600.000  | 0        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 002 Projektentwicklung Adler-Umsetzung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbruch Adler Zuschuss   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 002 Projektentwicklung  
Adler-Umsetzung 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz | Abbruch Adler

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR             | 2021<br>EUR                 | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                       | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |  |                              |                      |                         |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Steig 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)  |  |                              |                      |                         |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.400                        | 0                    | 0                       | 4.403                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 4.400                        | 0                    | 0                       | 4.403                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 4.400                        | 0                    | 0                       | 4.403                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                  | -4.400                       | 0                    | 0                       | -4.403                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                        | 4.400                        | 0                    | 0                       | 4.403                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 003 Steig 7 78210000  
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz | Grundsanierung des Gebäudes

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|--|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR             | 2021<br>EUR                 | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                       | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |  |                              |                      |                         |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 004-Rathausplatz 7 - Umbau Verwaltung / Einrichtung Bürgerbüro (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)       |  |                              |                      |                         |                             |             |             |             |             |             |             |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 128.500                      | 0                    | 0                       | 0                           | 15.000      | 3.500       | 0           | 125.000     | 0           | 0           |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen vom<br>Land                                     | 128.500                      | 0                    | 0                       | 0                           | 15.000      | 3.500       | 0           | 125.000     | 0           | 0           |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 128.500                      | 0                    | 0                       | 0                           | 15.000      | 3.500       | 0           | 125.000     | 0           | 0           |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                  | 0                            | 0                    | 0                       | 43.500                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|  | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0                            | 0                    | 0                       | 43.500                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 363.000                      | 0                    | 0                       | 3.486                       | 40.000      | 10.000      | 0           | 350.000     | 0           | 0           |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 363.000                      | 0                    | 0                       | 3.486                       | 40.000      | 10.000      | 0           | 350.000     | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 363.000                      | 0                    | 0                       | 46.986                      | 40.000      | 10.000      | 0           | 350.000     | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                  | -234.500                     | 0                    | 0                       | -46.986                     | -25.000     | -6.500      | 0           | -225.000    | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                        | 363.000                      | 0                    | 0                       | 46.986                      | 40.000      | 10.000      | 0           | 350.000     | 0           | 0           |

**51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 004 Rathausplatz 7 - Umbau  
Verwaltung / Einrichtung Bürgerbüro 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz | Erwerb Gebäude

**51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 004 Rathausplatz 7 - Umbau  
Verwaltung / Einrichtung Bürgerbüro 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz | Umbau zu Büroräumen Rathaus

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 005-Grünanlage zw. Bahnhof und Parkplatz Bhf P+R (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                      |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.200                  | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 6.200                  | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 6.200                  | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -6.200                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 6.200                  | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 007-Umgestaltung Uferanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)  |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 700.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 15.000   | 0        | 0        | 470.000  | 0        | 0        |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 700.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 15.000   | 0        | 0        | 470.000  | 0        | 0        |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 700.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 15.000   | 0        | 0        | 470.000  | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 750.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 50.000   | 0        | 400.000  | 750.000  | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 750.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 50.000   | 0        | 400.000  | 750.000  | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 750.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 50.000   | 0        | 400.000  | 750.000  | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -50.000                | 0                 | 0                  | 0                   | - 35.000 | 0        | -400.000 | -280.000 | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 750.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 50.000   | 0        | 400.000  | 750.000  | 0        | 0        |

|  |   |
|--|---|
| <b>51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 007 Umgestaltung Uferanlagen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b> |   |
| Notiz  | voraus. Kosten rund 1,4 Mio Euro, LSP Einnahme rund 700.000 Euro<br>Projekt mit Laufzeit bis nach mifriFi |

|  |  |
|--|--|
| <b>51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 007 Umgestaltung Uferanlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b> |  |
| Notiz  | voraus. Kosten rund 750 T€, LSP Einnahme rund 470.000 Euro |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

#### 51.11.0000 Gutachterausschuss

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen. Erstellung von Wertgutachten. Ermittlung der Bodenrichtwerte und sonstiger für die Wertermittlung erforderlichen Daten. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 0,00              | 3.000           | 3.300          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren   | 0,00              | 3.000           | 3.300          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>3.000</b>    | <b>3.300</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 10.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 0,00              | 10.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 280,00            | 31.500          | 31.500         | 31.500         | 31.500         | 31.500         |
|           | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                       | 280,00            | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 0,00              | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>280,00</b>     | <b>41.500</b>   | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 280,00</b>   | <b>- 38.500</b> | <b>-28.200</b> | <b>-28.500</b> | <b>-28.500</b> | <b>-28.500</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 1.855,02          | 4.600           | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
|           | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 1.855,02          | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00              | 600             | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 1.855,02</b> | <b>- 4.600</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 2.135,02</b> | <b>- 43.100</b> | <b>-32.800</b> | <b>-33.100</b> | <b>-33.100</b> | <b>-33.100</b> |

#### 51110000 Gutachterausschuss 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Verwaltungs- und Gutachterausschussgebühren

#### 51110000 Gutachterausschuss 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Mietspiegel durch Stadt Konstanz

#### 51110000 Gutachterausschuss 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz ab 2022 gemeinsame Geschäftsstelle mit KN und Reichenau für Gutachterausschuss geplant

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00        | 3.000       | 3.300       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 41.500      | 31.500      | 31.500      | 31.500      | 31.500      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 0,00        | - 38.500    | -28.200     | -28.500     | -28.500     | -28.500     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 0,00        | - 38.500    | -28.200     | -28.500     | -28.500     | -28.500     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Allg. Bauverwaltung, Bauordnung

Produktgruppe

52.10 Allg. Bauverwaltung, Bauordnung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

### 52.10.0000 Allg. Bauverwaltung, Bauordnung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, Bautechnische Prüfung; Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Bauordnungsbehördliche Maßnahmen; Schornsteinfegerwesen, Baulastenverzeichnis, Allgemeine Bauberaterung; Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende (EnEV, EWärmeG, EEWärmeG); Rechtsverfahren und Gebote; Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung. Zurückstellung von Baugesuchen; Städtebauliche Verträge, etc. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Allg. Bauverwaltung, Bauordnung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 1.823,90            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                                    | 1.823,90            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.614,59            | 3.000            | 3.300           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren  | 1.614,59            | 3.000            | 3.300           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 81.506,34           | 58.000           | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|           | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 81.506,34           | 58.000           | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                              | <b>84.944,83</b>    | <b>61.000</b>    | <b>83.300</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 362.264,41          | 405.300          | 508.000         | 523.100         | 538.700         | 554.800         |
|           | - • 40110000 Bezüge der Beamten   | 61.338,16           | 61.700           | 63.800          | 65.700          | 67.700          | 69.700          |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 183.454,18          | 240.100          | 317.100         | 326.600         | 336.400         | 346.500         |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 1.741,50            | 3.300            | 4.000           | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 53.005,59           | 51.700           | 51.500          | 53.000          | 54.600          | 56.200          |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 17.667,61           | 12.900           | 23.600          | 24.300          | 25.000          | 25.800          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 41.524,10           | 31.600           | 43.600          | 44.900          | 46.200          | 47.600          |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               | 3.533,27            | 4.000            | 4.400           | 4.500           | 4.600           | 4.700           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.920,73            | 7.300            | 8.300           | 33.300          | 8.300           | 8.300           |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00                | 0                | 0               | 25.000          | 0               | 0               |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 789,91              | 1.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | - • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung                                   | 471,49              | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.039,00            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 2.620,33            | 4.800            | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                | 700              | 1.100           | 900             | 800             | 700             |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                | 0,00                | 700              | 1.100           | 900             | 800             | 700             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.625,75            | 11.800           | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 0,00                | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 537,97              | 1.600            | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 4.131,88            | 3.500            | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|           | - • 44310400 Dienstreisen und Reisekosten   | 955,90              | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 0,00                | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                         | <b>372.810,89</b>   | <b>425.100</b>   | <b>529.200</b>  | <b>569.100</b>  | <b>559.600</b>  | <b>575.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>            | <b>- 287.866,06</b> | <b>- 364.100</b> | <b>-445.900</b> | <b>-486.100</b> | <b>-476.600</b> | <b>-492.600</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   | 145.141,74          | 113.000          | 113.000         | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
|           | + • 38110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag   | 145.141,74          | 113.000          | 113.000         | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00                | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00                | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Allg. Bauverwaltung, Bauordnung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                | 100              | 200             | 200             | 100             | 100             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>145.141,74</b>   | <b>112.300</b>   | <b>112.200</b>  | <b>112.200</b>  | <b>112.300</b>  | <b>112.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 142.724,32</b> | <b>- 251.800</b> | <b>-333.700</b> | <b>-373.900</b> | <b>-364.300</b> | <b>-380.300</b> |

#### 52100000 Allg. Bauverwaltung, Bauordnung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | einschl. Neubesetzung Stellen Leitung Grün + Klimaschutzmanager |
|-------|---|

#### 52100000 Allg. Bauverwaltung, Bauordnung 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | davon 28.100 € Versorgungsaufwand Pensionäre |
|-------|--|

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Allg. Bauverwaltung, Bauordnung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 84.839,83           | 61.000           | 83.300          | 83.000          | 83.000          | 83.000          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 376.788,36          | 424.400          | 528.100         | 568.200         | 558.800         | 574.900         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 291.948,53</b> | <b>- 363.400</b> | <b>-444.800</b> | <b>-485.200</b> | <b>-475.800</b> | <b>-491.900</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.988,00            | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 10.000           | 20.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>2.988,00</b>     | <b>12.000</b>    | <b>22.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 2.988,00</b>   | <b>- 12.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 294.936,53</b> | <b>- 375.400</b> | <b>-466.800</b> | <b>-487.200</b> | <b>-477.800</b> | <b>-493.900</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz          | Ansatz         | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung       | Planung       | Planung       | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5               | 6              | 7                    | 8             | 9             | 10            | 11                               |
| <b>Produkt: 52.10.0000-Allg. Bauverwaltung, Bauordnung</b>                                       |   |                              |                      |   |                        |                 |                |                      |               |               |               |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |                 |                |                      |               |               |               |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.988,00               | 2.000           | 2.000          | 0                    | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                                  |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.988,00               | 2.000           | 2.000          | 0                    | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                                  |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000          | 20.000         | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
|  | - • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000          | 20.000         | 0                    | 0             | 0             | 0             |                                  |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>2.988,00</b>        | <b>12.000</b>   | <b>22.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |                                  |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 2.988,00</b>      | <b>- 12.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b>             | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                                  |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>2.988,00</b>        | <b>12.000</b>   | <b>22.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |                                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

#### 52.20.0100 Mietwohnungsbau und Vermietungen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und die technische Betreuung aller gemeindeeigenen Gebäude und Wohnung, sofern diese nicht bei einem speziellen Produkt ausgewiesen sind (wie dies z.B. bei den Gebäuden der Grundschulen, Kindergärten, Verwaltungs- und Feuerwehrgebäude der Fall ist) einschl. der Gebäudereinigung und dem Energiemanagement.<br/>Ebenfalls Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen und die Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von verbundenen Betriebseinrichtungen und technischen Anlagen sind hier abgebildet.<br/>Die Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Gebäudereinigung sowie die Instandhaltung.<br/>Die Abbildung der einzelnen Gebäude, Räume und Wohnungen dieses Produkts erfolgt auf Kostenstellen (&gt; 20).</p> |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 6.300           | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 0,00              | 6.300           | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 30,00             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 30,00             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 141.799,27        | 140.000         | 175.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten              | 141.799,27        | 140.000         | 175.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>141.829,27</b> | <b>146.300</b>  | <b>181.300</b> | <b>181.300</b> | <b>181.300</b> | <b>181.300</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 1.994,01          | 2.300           | 3.900          | 4.000          | 4.100          | 4.200          |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                         | 0,00              | 0               | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 1.434,74          | 1.700           | 2.900          | 3.000          | 3.100          | 3.200          |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                   | 123,30            | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte             | 0,00              | 0               | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                    | 435,97            | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 103.132,86        | 105.000         | 105.400        | 106.900        | 105.700        | 104.600        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen               | 43.901,08         | 50.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen                            | 660,44            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 0,00              | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                  | 600,00            | 600             | 600            | 600            | 600            | 600            |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand   | 19.328,33         | 15.900          | 18.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 14.009,38         | 14.000          | 25.100         | 23.800         | 22.600         | 21.500         |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 80,34             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                    | 13.681,79         | 12.000          | 14.200         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                          | 10.871,50         | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 86.200          | 86.200         | 85.900         | 66.700         | 54.600         |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 0,00              | 86.200          | 86.200         | 85.900         | 66.700         | 54.600         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.045,01          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                              | 1.452,39          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                           | 592,62            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>107.171,88</b> | <b>194.500</b>  | <b>196.500</b> | <b>197.800</b> | <b>177.500</b> | <b>164.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>34.657,39</b>  | <b>- 48.200</b> | <b>-15.200</b> | <b>-16.500</b> | <b>3.800</b>   | <b>16.900</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 1.500,00          | 52.500          | 52.500         | 52.500         | 52.500         | 52.500         |
|           | + • 38110500 ILV - Mietverrechnung   | 1.500,00          | 52.500          | 52.500         | 52.500         | 52.500         | 52.500         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 124,00            | 26.700          | 26.700         | 26.700         | 26.700         | 26.700         |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 124,00            | 26.700          | 26.700         | 26.700         | 26.700         | 26.700         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 23  | - kalkulatorische Kosten  | 0,00        | 78.600      | 76.300      | 73.800      | 71.800      | 70.400      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)             | 1.376,00    | - 52.800    | -50.500     | -48.000     | -46.000     | -44.600     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | 36.033,39   | - 101.000   | -65.700     | -64.500     | -42.200     | -27.700     |

| 52200100 Mietwohnungsbau und Vermietungen 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen |   |
|--|---|
| Notiz  | 35 T€ allgemeiner Topf Gebäudeunterhalt |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung       | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5             | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 141.408,54          | 140.000          | 175.000         | 175.000         | 175.000       | 175.000         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 107.105,60          | 108.300          | 110.300         | 111.900         | 110.800       | 109.800         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>34.302,94</b>    | <b>31.700</b>    | <b>64.700</b>   | <b>63.100</b>   | <b>64.200</b> | <b>65.200</b>   |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 168.000          | 145.000         | 0               | 0             | 150.000         |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>168.000</b>   | <b>145.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>150.000</b>  |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 655.415,39          | 0                | 0               | 0               | 0             | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 117.367,98          | 860.000          | 560.000         | 850.000         | 0             | 300.000         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.200,00            | 0                | 0               | 0               | 0             | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>774.983,37</b>   | <b>860.000</b>   | <b>560.000</b>  | <b>850.000</b>  | <b>0</b>      | <b>300.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 774.983,37</b> | <b>- 692.000</b> | <b>-415.000</b> | <b>-850.000</b> | <b>0</b>      | <b>-150.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 740.680,43</b> | <b>- 660.300</b> | <b>-350.300</b> | <b>-786.900</b> | <b>64.200</b> | <b>-84.800</b>  |

#### 52200100 Mietwohnungsbau und Vermietungen 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                  |
|-------|------------------|
| Notiz | Anbau Probelokal |
|-------|------------------|

#### 52200100 Mietwohnungsbau und Vermietungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |              |
|-------|--------------|
| Notiz | Heizzentrale |
|-------|--------------|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz           | Ansatz          | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung         | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR     | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5                | 6               | 7                    | 8           | 9           | 10              | 11                               |
| <b>Produkt: 52.20.0100-Mietwohnungsbau und Vermietungen</b>   |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |             |             |                 |                                  |
| <b>Maßnahme: 002-Rathausplatz 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |             |             |                 |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 143.000          | 125.000         | 0                    | 0           | 0           | 150.000         | -275.000                         |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 143.000          | 125.000         | 0                    | 0           | 0           | 150.000         | -275.000                         |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>143.000</b>   | <b>125.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>150.000</b>  | <b>-275.000</b>                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 760.000                      | 0                    | 0                                       | 100.619,92             | 300.000          | 250.000         | 0                    | 0           | 0           | 300.000         | 210.000                          |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   | 760.000                      | 0                    | 0                                       | 100.619,92             | 300.000          | 250.000         | 0                    | 0           | 0           | 300.000         | 210.000                          |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b> | <b>760.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>100.619,92</b>      | <b>300.000</b>   | <b>250.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>300.000</b>  | <b>210.000</b>                   |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>                      | <b>-760.000</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 100.619,92</b>    | <b>- 157.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>-485.000</b>                  |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>760.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>100.619,92</b>      | <b>300.000</b>   | <b>250.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>300.000</b>  | <b>210.000</b>                   |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz         | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5              | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 52.20.0100-Mietwohnungsbau und Vermietungen</b>        |  |                              |                      |   |                        |                |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 003-Konstanzer Straße 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |                |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000          | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000          | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>5.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 464,10                 | 10.000         | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000         | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 464,10                 | 0              | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.200,00               | 0              | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br>oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 800 €<br>netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.200,00               | 0              | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>2.664,10</b>        | <b>10.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 2.664,10</b>      | <b>- 5.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>2.664,10</b>        | <b>10.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 52.20.0100-Mietwohnungsbau und Vermietungen</b>    |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 201-Kapellenplatz 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 655.415,39             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|  | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0                            | 0                    | 0                                       | 655.415,39             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>655.415,39</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 655.415,39</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>655.415,39</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz           | Ansatz          | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung         | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5                | 6               | 7                    | 8               | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 52.20.0100-Mietwohnungsbau und Vermietungen</b>                  |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |                 |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 301-Dorfplatz 7, Anbau Probelokal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |                 |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000           | 20.000          | 0                    | 0               | 0           | 0           | -20.000                          |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000           | 20.000          | 0                    | 0               | 0           | 0           | -20.000                          |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>                   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.283,96              | 550.000          | 310.000         | 850.000              | 850.000         | 0           | 0           | -1.160.000                       |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.283,96              | 500.000          | 300.000         | 560.000              | 560.000         | 0           | 0           | -860.000                         |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000           | 10.000          | 290.000              | 290.000         | 0           | 0           | -300.000                         |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>16.283,96</b>       | <b>550.000</b>   | <b>310.000</b>  | <b>850.000</b>       | <b>850.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.160.000</b>                |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 16.283,96</b>     | <b>- 530.000</b> | <b>-290.000</b> | <b>-850.000</b>      | <b>-850.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.140.000</b>                 |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>16.283,96</b>       | <b>550.000</b>   | <b>310.000</b>  | <b>850.000</b>       | <b>850.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.160.000</b>                |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>52200100 Mietwohnungsbau und Vermietungen 301 Dorfplatz 7, Anbau Probelokal 78710000 Hochbaumaßnahmen</b> |                  |
| Notiz  | Anbau Probelokal |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>52200100 Mietwohnungsbau und Vermietungen 301 Dorfplatz 7, Anbau Probelokal 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b> |              |
| Notiz  | Heizzentrale |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10 Elektrizitätsversorgung

**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben und Beteiligung an Photovoltaik GbR

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen erhält die Gemeinde von dem Netzbetreiber nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen. Zudem wird hier die Beteiligung an der Photovoltaik Allensbach GbR, einschl. etwaiger Gewinnanteile, abgebildet. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10 Elektrizitätsversorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 174,38            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                | 174,38            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 150.674,19        | 170.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
|           | + • 35110000 Konzessionsabgaben / Kommunalrabatt  | 150.674,19        | 170.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>150.848,57</b> | <b>170.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 800            | 800            | 800            | 800            |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 0,00              | 0              | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>150.848,57</b> | <b>170.000</b> | <b>179.200</b> | <b>179.200</b> | <b>179.200</b> | <b>179.200</b> |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 100            | 500            | 500            | 500            | 400            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>- 100</b>   | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-400</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>150.848,57</b> | <b>169.900</b> | <b>178.700</b> | <b>178.700</b> | <b>178.700</b> | <b>178.800</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10 Elektrizitätsversorgung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 150.848,57        | 170.000         | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
|           | + • 65110000 Konzessionsabgaben   | 150.674,19        | 170.000         | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
|           | + • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 174,38            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>150.848,57</b> | <b>170.000</b>  | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 80.000          | 0              | 40.000         | 0              | 0              |
|           | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto             | 0,00              | 80.000          | 0              | 40.000         | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000</b>   | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>- 80.000</b> | <b>0</b>       | <b>-40.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>150.848,57</b> | <b>90.000</b>   | <b>180.000</b> | <b>140.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.10.0100-Stromerzeugung Photovoltaikanlage    |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-PV-Anlage Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 80.000   | 0        | 0        | 40.000   | 0        | 0        |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 80.000   | 0        | 0        | 40.000   | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 80.000   | 0        | 0        | 40.000   | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 80.000 | 0        | 0        | -40.000  | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 80.000   | 0        | 0        | 40.000   | 0        | 0        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20 Gasversorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 13.637,97        | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
|           | + • 35110000 Konzessionsabgaben /<br>Kommunalrabatt  | 13.637,97        | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>13.637,97</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>13.637,97</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>13.637,97</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20 Gasversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.543,97   | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 13.543,97   | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 13.543,97   | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

#### 53.30.0000 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Trinkwasser abgebildet. Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen erhält die Gemeinde von dem Netzbetreiber nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen. Das Produkt der Trinkwasserversorgung wird separat im Eigenbetrieb Wasserversorgung und dessen eigenen Wirtschaftsplan abgebildet. |
|-------------------------|--|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30 Wasserversorgung**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 63.000         | 63.000        | 63.000        | 63.000        | 63.000        |
|           | + • 35110000 Konzessionsabgaben /<br>Kommunalrabatt  | 0,00              | 63.000         | 63.000        | 63.000        | 63.000        | 63.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 1.066,46          | 8.600          | 10.100        | 10.400        | 10.700        | 11.000        |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | - 238,31          | 7.600          | 8.900         | 9.200         | 9.500         | 9.800         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>sonstige Beschäftigte                          | 0,00              | 200            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 40410000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                        | 1.304,77          | 800            | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>1.066,46</b>   | <b>8.600</b>   | <b>10.100</b> | <b>10.400</b> | <b>10.700</b> | <b>11.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 1.066,46</b> | <b>54.400</b>  | <b>52.900</b> | <b>52.600</b> | <b>52.300</b> | <b>52.000</b> |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 3.800          | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>- 3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 1.066,46</b> | <b>50.600</b>  | <b>49.100</b> | <b>48.800</b> | <b>48.500</b> | <b>48.200</b> |

**53300000 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte**

Notiz Wasseruhrenableser pauschal

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30 Wasserversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00        | 63.000      | 63.000      | 63.000      | 63.000      | 63.000      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.066,46    | 8.600       | 10.100      | 10.400      | 10.700      | 11.000      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 1.066,46  | 54.400      | 52.900      | 52.600      | 52.300      | 52.000      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 1.066,46  | 54.400      | 52.900      | 52.600      | 52.300      | 52.000      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.40 Fernwärmeversorgung

**Produktgruppe**

53.40 Fernwärmeversorgung

**Produktbereich**

53 Ver- und Entsorgung

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.40 Fernwärmeversorgung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz         | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--|-------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|           |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|           |  | 1           | 2                | 3              | 4           | 5           | 6           |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 195.000          | 120.000        | 0           | 0           | 0           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>  | <b>0,00</b> | <b>195.000</b>   | <b>120.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 390.000          | 130.000        | 0           | 0           | 0           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>0,00</b> | <b>390.000</b>   | <b>130.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9<br/>und 16)</b> | <b>0,00</b> | <b>- 195.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo<br/>aus Nummern 3 und 17)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>- 195.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

#### 53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz | Zuschuss MACHbarkeitsstudie 120 T€, Umsetzung 75 T€

#### 53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Machbarkeitsstudie 50 T€ u. Vergabeverfahren 80 T€

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR  | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5         | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Nahwärmenetz Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 195.000   | 120.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 195.000   | 120.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 195.000   | 120.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 390.000   | 130.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 390.000   | 130.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 390.000   | 130.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 195.000 | -10.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 390.000   | 130.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |

|   |   |
|---|---|
| <b>53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 001 Nahwärmenetz Kaltbrunn 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b> |   |
| Notiz   | Zuschuss MACHbarkeitsstudie 120 T€, Umsetzung 75 T€ |

|   |  |
|---|--|
| <b>53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 001 Nahwärmenetz Kaltbrunn 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b> |  |
| Notiz   | Machbarkeitsstudie 50 T€ u. Vergabeverfahren 80 T€ |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50 Kombierte Versorgung - Strom- und Gasnetz

**Produktgruppe**

53.50 Kombierte Versorgung - Strom- und Gasnetz

**Produktbereich**

53 Ver- und Entsorgung

### 53.50.0000 Strom- und Gasnetz (Beteiligung GWB)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bei diesem Produkt wird die Beteiligung an der Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG, einschl. etwaiger Gewinnanteile etc., abgebildet. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50 Kombierte Versorgung - Strom- und Gasnetz

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 28.387,47         | 32.000          | 35.000         | 38.000         | 22.500         | 25.000         |
|           | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                 | 28.387,47         | 32.000          | 35.000         | 38.000         | 22.500         | 25.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>28.387,47</b>  | <b>32.000</b>   | <b>35.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>22.500</b>  | <b>25.000</b>  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 334,24            | 4.500           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                             | 528,36            | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                       | - 194,12          | 4.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>334,24</b>     | <b>4.500</b>    | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>28.053,23</b>  | <b>27.500</b>   | <b>31.500</b>  | <b>34.500</b>  | <b>19.000</b>  | <b>21.500</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 8.619,26          | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|           | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 0,00              | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 48110300 ILV - Zinsen "innere Darlehen"  | 8.619,26          | 9.000           | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 23.200          | 23.200         | 23.200         | 23.200         | 23.200         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 8.619,26</b> | <b>- 35.200</b> | <b>-35.200</b> | <b>-35.200</b> | <b>-35.200</b> | <b>-35.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>19.433,97</b>  | <b>- 7.700</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-700</b>    | <b>-16.200</b> | <b>-13.700</b> |

#### 53500000 Strom- und Gasnetz (Beteiligung GWB) 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.50 Kombierte Versorgung - Strom- und Gasnetz

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung         | Planung         | Planung       |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                | 2             | 3             | 4               | 5               | 6             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 28.387,47        | 32.000        | 35.000        | 38.000          | 22.500          | 25.000        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 334,24           | 4.500         | 3.500         | 3.500           | 3.500           | 3.500         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>28.053,23</b> | <b>27.500</b> | <b>31.500</b> | <b>34.500</b>   | <b>19.000</b>   | <b>21.500</b> |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 136.000         | 170.000         | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>136.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-136.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>28.053,23</b> | <b>27.500</b> | <b>31.500</b> | <b>-101.500</b> | <b>-151.000</b> | <b>21.500</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung         | Planung         | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8               | 9               | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.50.0000-Strom- und Gasnetz (Beteiligung GWB)</b>                   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |                 |                 |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Kapitalzuschuss (Erweiterung Netz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |                 |                 |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| 4   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| 5   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 136.000         | 170.000         | 0           | -306.000                         |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>136.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-306.000</b>                  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>-136.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>0</b>    | <b>306.000</b>                   |
| 15  | Aktivierete Eigenleistungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0               | 0               | 0           | 0                                |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>136.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-306.000</b>                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 17  | Schätzung der nach Fertigstellung<br>der Maßnahme entstehenden<br>jährlichen Haushaltsbelastungen | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

**Produktgruppe** 53.60 Telekommunikationseinrichtungen  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

#### 53.60.0000 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Breitbandinfrastruktur - leitungsgeb. und funknetzbasierend

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten. Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung für die Allgemeinheit. |
|-------------------------|--|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60 Telekommunikationseinrichtungen**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00              | 0               | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 0,00              | 0               | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.840,00          | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                | 1.840,00          | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.840,00</b>   | <b>1.800</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.869,03          | 3.000           | 6.800          | 6.500          | 6.200          | 5.900          |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 3.738,03          | 3.000           | 6.800          | 6.500          | 6.200          | 5.900          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 131,00            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 10.200          | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00              | 10.200          | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.178,10          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                             | 1.178,10          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>5.047,13</b>   | <b>13.200</b>   | <b>17.400</b>  | <b>17.100</b>  | <b>16.800</b>  | <b>16.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 3.207,13</b> | <b>- 11.400</b> | <b>-14.900</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.000</b> |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 10.900          | 11.800         | 11.400         | 11.100         | 10.800         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 10.900</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.100</b> | <b>-10.800</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 3.207,13</b> | <b>- 22.300</b> | <b>-26.700</b> | <b>-26.000</b> | <b>-25.400</b> | <b>-24.800</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                 | 2               | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.640,00          | 1.800           | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5.047,13          | 3.000           | 6.800          | 6.500         | 6.200         | 5.900         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 1.407,13</b> | <b>- 1.200</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-4.700</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.100</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 18.465,53         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>18.465,53</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 849,92            | 50.000          | 25.000         | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>849,92</b>     | <b>50.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>17.615,61</b>  | <b>- 50.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>16.208,48</b>  | <b>- 51.200</b> | <b>-30.000</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.100</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Breitbandinfrastruktur - leitungsgeb. und funknetzbasierend</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Leerrohre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 50.000    | -25.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

295

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Breitbandinfrastruktur - leitungsgeb. und funknetzbasierend</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 002-Baumaßnahmen für Mobilfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 18.465,53              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 18.465,53              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                                       | 18.465,53              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 18.465,53              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Breitbandinfrastruktur - leitungsgeb. und funknetzbasierend</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 101-Baumaßnahme Leerrohre Im Rebgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 849,92                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 849,92                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>849,92</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 849,92</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>849,92</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70 Abfallwirtschaft

**Produktgruppe**

53.70 Abfallwirtschaft

**Produktbereich**

53 Ver- und Entsorgung

### 53.70.0000 Abfallbeseitigung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Sammlung, Beförderung und Verwertung von Hausmüll und Gewerbemüll, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Sammlung, Annahme und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit.<br>Annahme und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70 Abfallwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 88.575,44         | 5.600          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz  | 88.575,44         | 5.600          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 605.996,04        | 516.600        | 545.000        | 545.000        | 545.000        | 545.000        |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 605.996,04        | 516.600        | 545.000        | 545.000        | 545.000        | 545.000        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 40.987,68         | 44.700         | 44.700         | 44.700         | 44.700         | 44.700         |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 28.076,51         | 44.700         | 44.700         | 44.700         | 44.700         | 44.700         |
|           | + • 34210201 Erträge aus Verkauf - Verwertungsentgelt Altpapier                                     | 3.284,87          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 34210202 Erträge aus Verkauf - Verwertungsentgelt Altmetall                                     | 9.626,30          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00              | 0              | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 16,16             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 16,16             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                | <b>735.575,32</b> | <b>566.900</b> | <b>595.300</b> | <b>595.300</b> | <b>595.300</b> | <b>595.300</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 26.985,47         | 24.300         | 25.900         | 26.700         | 27.500         | 28.300         |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                      | 8.509,88          | 8.900          | 9.200          | 9.500          | 9.800          | 10.100         |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 13.062,50         | 10.000         | 11.000         | 11.300         | 11.600         | 11.900         |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte   | 730,48            | 800            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                | 317,28            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                          | 1.799,25          | 1.900          | 2.000          | 2.100          | 2.200          | 2.300          |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                 | 2.566,08          | 2.400          | 2.400          | 2.500          | 2.600          | 2.700          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 303.047,52        | 293.400        | 286.300        | 286.300        | 286.300        | 286.300        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                            | 7.875,56          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 126,84            | 6.000          | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 615,60            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 55,40             | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                       | 0,00              | 1.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 294.374,12        | 285.000        | 285.000        | 285.000        | 285.000        | 285.000        |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00              | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 2.800          | 2.300          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                  | 0,00              | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 2.800          | 2.300          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 243.356,33        | 223.100        | 225.700        | 221.700        | 221.700        | 221.700        |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 664,80            | 3.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 4.760,00          | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70 Abfallwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung /<br>Ausschreibungen /<br>Öffentlichkeitsarbeit   | 3.291,32           | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte<br>Geschäftsaufwendungen   | 60,66              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben   | 710,19             | 600             | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen<br>von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 233.869,36         | 219.000         | 219.000        | 219.000        | 219.000        | 219.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>573.389,32</b>  | <b>544.100</b>  | <b>541.200</b> | <b>538.000</b> | <b>538.300</b> | <b>538.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>162.186,00</b>  | <b>22.800</b>   | <b>54.100</b>  | <b>57.300</b>  | <b>57.000</b>  | <b>56.700</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 59.803,38          | 62.800          | 62.800         | 62.800         | 62.800         | 62.800         |
|           | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag   | 58.959,63          | 56.000          | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 843,75             | 6.800           | 6.800          | 6.800          | 6.800          | 6.800          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 3.100           | 3.000          | 2.900          | 2.800          | 2.800          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>- 59.803,38</b> | <b>- 65.900</b> | <b>-65.800</b> | <b>-65.700</b> | <b>-65.600</b> | <b>-65.600</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b>  | <b>102.382,62</b>  | <b>- 43.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-8.400</b>  | <b>-8.600</b>  | <b>-8.900</b>  |

#### 53700000 Abfallbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | bisher 1100 + 1102 + 1110 = Müllabfuhrgeb. Hausmüll + Müllsackverkauf + Gewerbemüll

#### 53700000 Abfallbeseitigung 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz | bisher 1300 + 1301 = Verwertungsentgelt Altpapier + Altmetall

#### 53700000 Abfallbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | bisher 5700 + 6300 + 6303 + 6304

#### 53700000 Abfallbeseitigung 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Notiz | Gebührenkalkulation Fremdfirma

#### 53700000 Abfallbeseitigung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz | bisher 6720 + 6721 = Umlage an den Landkreis für Hausmüll + Gewerbemüll

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70 Abfallwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 726.466,62  | 566.900     | 595.300     | 595.300     | 595.300     | 595.300     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 574.466,24  | 540.800     | 537.900     | 534.700     | 535.500     | 536.300     |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 152.000,38  | 26.100      | 57.400      | 60.600      | 59.800      | 59.000      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 152.000,38  | 26.100      | 57.400      | 60.600      | 59.800      | 59.000      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80 Abwasserbeseitigung

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 53.80 Abwasserbeseitigung |
| <b>Produktbereich</b> | 53 Ver- und Entsorgung    |

#### 53.80.0100 Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik. |
|-------------------------|--|

#### 53.80.0700 Dezentrale Abwasserbeseitigung, Grubenentleerung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Reinigung und Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen usw. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 107.339,28        | 100.200        | 99.300         | 98.100         | 96.900         | 88.100         |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 33.270,45         | 30.600         | 29.600         | 29.600         | 29.600         | 23.600         |
|           | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                  | 74.068,83         | 69.600         | 69.700         | 68.500         | 67.300         | 64.500         |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 21.042,20         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                        | 21.042,20         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 697.569,92        | 780.000        | 757.000        | 810.200        | 787.000        | 787.000        |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 697.569,92        | 687.000        | 757.000        | 810.200        | 787.000        | 787.000        |
|           | + • 33210001 Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberschussrückstellungen            | 0,00              | 93.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>825.951,40</b> | <b>880.200</b> | <b>856.300</b> | <b>908.300</b> | <b>883.900</b> | <b>875.100</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 180.180,38        | 108.600        | 156.400        | 179.300        | 107.300        | 105.400        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen               | 26.439,52         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|           | - • 42110101 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken u -Einrichtungen                    | 30.643,16         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                   | 3.866,31          | 5.000          | 50.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | - • 42120100 Kanalnetzunterhaltung - MW- und SW-Kanal                                  | 61.211,88         | 50.000         | 20.000         | 80.000         | 20.000         | 20.000         |
|           | - • 42120200 Kanalnetzunterhaltung - Regenwasserkanal                                  | 24.678,94         | 5.000          | 10.000         | 20.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 27.804,32         | 20.000         | 41.800         | 39.700         | 37.700         | 35.800         |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                    | 181,90            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                          | 103,01            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 3.276,12          | 6.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 1.975,22          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|           | - • 42710200 Betriebsaufwand / Energie für Betriebszwecke                              | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 15        | - Abschreibungen   | 312.999,15        | 307.100        | 296.500        | 287.900        | 285.500        | 276.500        |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 312.999,15        | 307.100        | 296.500        | 287.900        | 285.500        | 276.500        |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 345.000,00        | 372.000        | 449.400        | 467.100        | 495.300        | 515.200        |
|           | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.         | 345.000,00        | 372.000        | 449.400        | 467.100        | 495.300        | 515.200        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 33.449,36         | 30.700         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
|           | - • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung | 168,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften                                      | 4,11              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                              | 2.769,42          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                           | 18.706,60         | 20.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                     | 3.538,55          | 3.200          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80 Abwasserbeseitigung**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung        | Planung        |
|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                   | 2               | 3               | 4               | 5              | 6              |
|           | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.262,68            | 5.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000         | 10.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>871.628,89</b>   | <b>818.400</b>  | <b>923.300</b>  | <b>955.300</b>  | <b>909.100</b> | <b>918.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                      | <b>- 45.677,49</b>  | <b>61.800</b>   | <b>-67.000</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>-25.200</b> | <b>-43.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   | 0,00                | 173.000         | 173.000         | 173.000         | 173.000        | 173.000        |
|           | + • 38110600 ILV - Straßenentwässerungsanteil   | 0,00                | 173.000         | 173.000         | 173.000         | 173.000        | 173.000        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 118.192,98          | 95.600          | 98.200          | 98.200          | 97.600         | 97.600         |
|           | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag   | 118.037,48          | 89.000          | 91.000          | 91.000          | 91.000         | 91.000         |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 155,50              | 6.600           | 7.200           | 7.200           | 6.600          | 6.600          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 136.268,46          | 128.500         | 144.600         | 138.700         | 132.900        | 127.000        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>- 254.461,44</b> | <b>- 51.100</b> | <b>-69.800</b>  | <b>-63.900</b>  | <b>-57.500</b> | <b>-51.600</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                    | <b>- 300.138,93</b> | <b>10.700</b>   | <b>-136.800</b> | <b>-110.900</b> | <b>-82.700</b> | <b>-94.600</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>53800100 Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> |   |
| Notiz  | bisher 1100 + 1101 + 1102 = Schmutzwassergeb. + Grundgebühr + Niederschlagswassergeb. |

|  |   |
|--|---|
| <b>53800100 Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser 33210001 Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberschussrückstellungen</b> |   |
| Notiz  | Kalkulation Abwasser 20-21,22<br>Summe 20-21: 165.433 Euro<br>Summe 22: 93.243 Euro |

|   |  |
|---|--|
| <b>53800100 Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen</b> |  |
| Notiz   | bisher 5000 + 5001 = Unterh. Grdst, Gebäude + Unterh. RÜB - Kostenersatz an Reichenau für Kontrolle der Einrichtungen (Herr Geisert) |

|   |  |
|---|--|
| <b>53800100 Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b> |  |
| Notiz   | Kanalnetzbefahrung + Spüllungen + Unterhaltung Allgemein |

|   |  |
|---|--|
| <b>53800100 Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten</b> |  |
| Notiz   | Beratung Arbeitssicherheit, Prüfung Hausanschlüsse, Gebührenkalkulationen (Globalberechnung) |

|  |  |
|--|--|
| <b>53800700 Dezentrale Abwasserbeseitigung, Grubenentleerung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> |  |
| Notiz  | bisher 1100 + 1101 + 1102 = Benutzungsgeb. + Kleininleiterabgabe + Gebühr Überprüfung Kleinkläranlagen |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz          | Planung           | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                  | 3               | 4                 | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 734.992,50          | 687.000            | 757.000         | 810.200           | 787.000         | 787.000         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 540.702,26          | 511.300            | 626.800         | 667.400           | 623.600         | 641.600         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>194.290,24</b>   | <b>175.700</b>     | <b>130.200</b>  | <b>142.800</b>    | <b>163.400</b>  | <b>145.400</b>  |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 3.605,28            | 50.000             | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>3.605,28</b>     | <b>50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 555.652,59          | 1.188.000          | 400.400         | 1.340.000         | 280.000         | 115.000         |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 242.000,00          | 114.000            | 158.600         | 158.600           | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>797.652,59</b>   | <b>1.302.000</b>   | <b>559.000</b>  | <b>1.498.600</b>  | <b>280.000</b>  | <b>115.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 794.047,31</b> | <b>- 1.252.000</b> | <b>-559.000</b> | <b>-1.498.600</b> | <b>-280.000</b> | <b>-115.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 599.757,07</b> | <b>- 1.076.300</b> | <b>-428.800</b> | <b>-1.355.800</b> | <b>-116.600</b> | <b>30.400</b>   |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b>    |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Kanalbaumaßnahmen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.605,28               | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.605,28               | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.605,28               | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.605,28               | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

305

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 002-Sanierungsplan Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>     |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 50.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 003-Kanal Blissenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>         |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 150.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 150.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 150.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 150.000   | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 150.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

306

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 004-Kanal Kita Schulstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>     |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 17.435,72              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 17.435,72              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 17.435,72              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 17.435,72            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 17.435,72              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b>     |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 025-Kanal Gallus-Zembroth-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 29.859,92              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 29.859,92              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 29.859,92              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 29.859,92            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 29.859,92              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

307

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 037-RÜB Reihetal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>             |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.380,00               | 235.000     | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.380,00               | 235.000     | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.380,00               | 235.000     | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 2.380,00             | - 235.000   | -10.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.380,00               | 235.000     | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b>     |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 099-Abwasserpumpwerk Hinkelstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 53.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 53.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 53.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 53.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 53.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

308

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b>                               |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 100-Kapitaleinlagen / Vermögensumlage Abwasserzweckverband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 242.000,00             | 114.000     | 158.600     | 0                    | 158.600     | 0           | 0           |                                  |
|   | - • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0                            | 0                    | 0                                       | 242.000,00             | 114.000     | 158.600     | 0                    | 158.600     | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 242.000,00             | 114.000     | 158.600     | 0                    | 158.600     | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                                       | - 242.000,00           | - 114.000   | -158.600    | 0                    | -158.600    | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 242.000,00             | 114.000     | 158.600     | 0                    | 158.600     | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b>  |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 101-Kanalisation Im Rebgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 153.300,24             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 153.300,24             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 153.300,24             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 153.300,24           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 153.300,24             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

309

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b>            |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 102-Kanal Kaltbrunner Straße, ehem. TZA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.544,26              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.544,26              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.544,26              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 16.544,26            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.544,26              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b>     |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 107-Kanal Stichstraßen Strandweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 240.400     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -240.400                         |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 240.400     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -240.400                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 240.400     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -240.400                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -240.400    | 0                    | 0           | 0           | 0           | 240.400                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 240.400     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -240.400                         |

310

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 108-Kanal Strandweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>          |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 50.000      | 0                    | 450.000     | 0           | 0           | -500.000                         |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 50.000      | 0                    | 450.000     | 0           | 0           | -500.000                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 50.000      | 0                    | 450.000     | 0           | 0           | -500.000                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -50.000     | 0                    | -450.000    | 0           | 0           | 500.000                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 50.000      | 0                    | 450.000     | 0           | 0           | -500.000                         |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz           | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung         | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5                | 6           | 7                    | 8               | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b>     |   |                              |                      |   |                        |                  |             |                      |                 |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 202-Kanal Neubaugebiet Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |                  |             |                      |                 |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 900.000                      | 0                    | 0                                       | 9.423,64               | 400.000          | 0           | 350.000              | 890.000         | 0           | 0           |                                  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 900.000                      | 0                    | 0                                       | 9.423,64               | 400.000          | 0           | 350.000              | 890.000         | 0           | 0           |                                  |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>900.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>9.423,64</b>        | <b>400.000</b>   | <b>0</b>    | <b>350.000</b>       | <b>890.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>-900.000</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 9.423,64</b>      | <b>- 400.000</b> | <b>0</b>    | <b>-350.000</b>      | <b>-890.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>900.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>9.423,64</b>        | <b>400.000</b>   | <b>0</b>    | <b>350.000</b>       | <b>890.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz           | Ansatz          | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5                | 6               | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b> |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 302-Freudental 2019 ff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>       |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 350.000                      | 0                    | 0                                       | 326.708,81             | 300.000          | 100.000         | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 350.000                      | 0                    | 0                                       | 326.708,81             | 300.000          | 100.000         | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>350.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>326.708,81</b>      | <b>300.000</b>   | <b>100.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>-350.000</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 326.708,81</b>    | <b>- 300.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>350.000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>326.708,81</b>      | <b>300.000</b>   | <b>100.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung         | Planung         | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9               | 10              | 11                               |
| <b>Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser</b><br><b>Maßnahme: 401-Kanal Neubaugebiet Bildösch Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                 |                 |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 280.000         | 115.000         | -395.000                         |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 280.000         | 115.000         | -395.000                         |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>280.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>-395.000</b>                  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>-280.000</b> | <b>-115.000</b> | <b>395.000</b>                   |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>280.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>-395.000</b>                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Feldwege, einschl. Straßenzubehör, Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen |
|-------------------------|---|

#### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) |
|-------------------------|--|

#### 54.10.0300 Grün an Straßen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen |
|-------------------------|--|

#### 54.10.0400 Brücken u.a. Ingenieurbauwerke (einschl. Mauern, Treppen)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10 Gemeindestraßen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 37.858,70        | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 37.858,70        | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 0,00             | 356.900        | 267.500        | 257.500        | 257.500        | 257.500        |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00             | 110.700        | 11.300         | 11.300         | 11.300         | 11.300         |
|           | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen              | 0,00             | 246.200        | 256.200        | 246.200        | 246.200        | 246.200        |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 2.138,16         | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                     | 2.138,16         | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 219,05           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 219,05           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 70,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 70,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>40.285,91</b> | <b>397.900</b> | <b>308.500</b> | <b>298.500</b> | <b>298.500</b> | <b>298.500</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 520,20           | 900            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 375,00           | 700            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 145,20           | 200            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 223.969,59       | 209.100        | 284.000        | 189.500        | 143.300        | 138.400        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen           | 3.739,21         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 173.148,38       | 158.000        | 173.000        | 84.000         | 43.000         | 43.000         |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                              | 57,37            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 426,89           | 400            | 110.300        | 104.800        | 99.600         | 94.700         |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                | 8,29             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                      | 108,85           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 42710200 Betriebsaufwand / Energie für Betriebszwecke                          | 46.480,60        | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00             | 414.000        | 417.400        | 417.400        | 417.300        | 417.000        |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00             | 414.000        | 417.400        | 417.400        | 417.300        | 417.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.240,00         | 1.000          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                       | 1.190,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen                           | 50,00            | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10 Gemeindestraßen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>225.729,79</b>   | <b>625.000</b>   | <b>703.000</b>  | <b>608.500</b>  | <b>562.200</b>  | <b>557.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                      | <b>- 185.443,88</b> | <b>- 227.100</b> | <b>-394.500</b> | <b>-310.000</b> | <b>-263.700</b> | <b>-258.500</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 735,75              | 223.100          | 223.100         | 223.100         | 223.100         | 223.100         |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 735,75              | 47.100           | 47.100          | 47.100          | 47.100          | 47.100          |
|           | - • 48110400 ILV - Waldarbeiter   | 0,00                | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | - • 48110600 ILV - Straßenentwässerungsanteil   | 0,00                | 173.000          | 173.000         | 173.000         | 173.000         | 173.000         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 0,00                | 140.000          | 146.200         | 141.100         | 136.300         | 131.300         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>- 735,75</b>     | <b>- 363.100</b> | <b>-369.300</b> | <b>-364.200</b> | <b>-359.400</b> | <b>-354.400</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                    | <b>- 186.179,63</b> | <b>- 590.200</b> | <b>-763.800</b> | <b>-674.200</b> | <b>-623.100</b> | <b>-612.900</b> |

#### 54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Straßenunterhaltung 30 T€ + Baumrigolen 30 T€+ 51 T€ Radweg Freudental

#### 54100100 Straßen, Wege und Plätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Straßenentwässerungsanteil

#### 54100200 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 2023: Masttausch 25 T€ + Standsicherheitsprüfung 30 T€  
2024: Lampentausch Radolfzeller Str. u. Kaltbrunner Str. 46 T€

#### 54100200 Straßenbeleuchtung 42710200 Betriebsaufwand / Energie für Betriebszwecke

Notiz neu unter 4241

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10 Gemeindestraßen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung           | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4                 | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 52.643,76           | 41.000           | 41.000          | 41.000            | 41.000          | 41.000          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 241.090,54          | 211.000          | 285.600         | 191.100           | 144.900         | 140.000         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 188.446,78</b> | <b>- 170.000</b> | <b>-244.600</b> | <b>-150.100</b>   | <b>-103.900</b> | <b>-99.000</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 32.541,51           | 0                | 75.000          | 250.000           | 0               | 0               |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 180.000          | 300.000         | 0                 | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>32.541,51</b>    | <b>180.000</b>   | <b>375.000</b>  | <b>250.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 74,61               | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 13.912,46           | 862.000          | 414.200         | 1.340.000         | 475.000         | 140.500         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 6.404,58            | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>20.391,65</b>    | <b>862.000</b>   | <b>414.200</b>  | <b>1.340.000</b>  | <b>475.000</b>  | <b>140.500</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>12.149,86</b>    | <b>- 682.000</b> | <b>-39.200</b>  | <b>-1.090.000</b> | <b>-475.000</b> | <b>-140.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 176.296,92</b> | <b>- 852.000</b> | <b>-283.800</b> | <b>-1.240.100</b> | <b>-578.900</b> | <b>-239.500</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR  | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5         | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze                          |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Straßenbaumaßnahmen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 100.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 100.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 100.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 100.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 100.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze                             |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 009-Seeweg - Bau weiterer Abschnitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 180.000  | 300.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 180.000  | 300.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 180.000  | 300.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0                      | 0                 | 0                  | 75                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0                      | 0                 | 0                  | 75                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 3.857               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 3.857               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                      | 0                 | 0                  | 3.931               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                      | 0                 | 0                  | - 3.931             | 180.000  | 300.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                      | 0                 | 0                  | 3.931               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze                              |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 020-Neugestaltung Ortsmitte Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 10.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 10.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze   |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 041-Bahnhofmodernisierungen - Bahnhof Allensbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.689             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.689             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.689             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.689               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.689             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>                                     |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 043-Bahnhofmodernisierung - Haltepunkt Hegne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.210             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.210             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.210             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.210               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.210             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>          |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 099-Bahnübergänge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                      | 0                 | 0                  | 20.618              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                   | 0                      | 0                 | 0                  | 20.618              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                      | 0                 | 0                  | 20.618              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                      | 0                 | 0                  | 20.618              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>  |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 102-Lückenschluss Feldwegebau i.R. B33neu zw. Nägelriedstraße + Holzgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                      | 0                 | 0                  | 11.924              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                                   | 0                      | 0                 | 0                  | 11.924              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                      | 0                 | 0                  | 11.924              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                      | 0                 | 0                  | 11.924              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>  |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 103-2 neue Zebrastreifen mit 1 Ampel + Verkehrsdisplays (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                      | 0                 | 0                  | 5.950               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                  | 5.950               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|     |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 6.405               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 6.405               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 12.355              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | - 12.355            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 12.355              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>           |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 104-Himmelreichweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.245               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.245               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 1.245               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | - 1.245             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 1.245               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>                   |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 107-Stichstraßen Strandweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 30.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 30.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 30.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 195.200  | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 195.200  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 195.200  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -165.200 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 195.200  | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>             |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 108-Straße Strandweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 30.000   | 0        | 200.000  | 0        | 0        |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 30.000   | 0        | 200.000  | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 30.000   | 0        | 200.000  | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 50.000   | 0        | 450.000  | 0        | 0        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
|     | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 50.000   | 0        | 450.000  | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 50.000   | 0        | 450.000  | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -20.000  | 0        | -250.000 | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 50.000   | 0        | 450.000  | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>                        |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 110-Fahrradweg Kaltbrunner Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | -100.000 | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>                                |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 202-Erschließung Neubaugebiet Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 600.000  | 0        | 150.000  | 410.000  | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 600.000  | 0        | 150.000  | 410.000  | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 600.000  | 0        | 150.000  | 410.000  | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | -600.000 | 0        | -150.000 | -410.000 | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 600.000  | 0        | 150.000  | 410.000  | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>                            |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 210-Radweg Kaltbrunn - Markelfingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 500.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 50.000   | 0        | 45.000   | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 500.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 50.000   | 0        | 45.000   | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 500.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 50.000   | 0        | 45.000   | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -500.000               | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -50.000  | 0        | -45.000  | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 500.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 50.000   | 0        | 45.000   | 0        | 0        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze                                    |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 401-Erschließung Neubaugebiet Bildösch Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 200.000  | 125.000  |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 200.000  | 125.000  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 200.000  | 125.000  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | -200.000 | -125.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 200.000  | 125.000  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze                            |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 402-Radweg entlang der Konradstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 15.000   | 0        | 50.000   | 0        | 0        |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 15.000   | 0        | 50.000   | 0        | 0        |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 15.000   | 0        | 50.000   | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 5.760               | 5.000    | 100.000  | 30.000   | 30.000   | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 5.760               | 5.000    | 100.000  | 30.000   | 30.000   | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 5.760               | 5.000    | 100.000  | 30.000   | 30.000   | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | -5.760              | -5.000   | -85.000  | -30.000  | 20.000   | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 5.760               | 5.000    | 100.000  | 30.000   | 30.000   | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze                          |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 403-Komplettanierung Konradstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 270.000  | 15.000   | 270.000  | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 270.000  | 15.000   | 270.000  | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 270.000  | 15.000   | 270.000  | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | -5.000   | 0        | -270.000 | -15.000  | -270.000 | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 270.000  | 15.000   | 270.000  | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze                 |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 404-Gehweg Wohnen im Tal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 75.000   | 75.000   | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 75.000   | 75.000   | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 75.000   | 75.000   | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | -75.000  | -75.000  | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 75.000   | 75.000   | 0        | 0        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR  | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5         | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze                                 |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 411-Ausbau des Adelheider Weges in Hegne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 112.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 112.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 112.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 112.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 112.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0200- Straßenbeleuchtung  |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 107-Straßenbeleuchtung Stichwege Strandweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 19.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 19.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 19.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -19.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 19.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0200- Straßenbeleuchtung   |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 202-Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Kaltbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 30.000   | 0        | 50.000   | 140.000  | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 30.000   | 0        | 50.000   | 140.000  | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 30.000   | 0        | 50.000   | 140.000  | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 30.000 | 0        | -50.000  | -140.000 | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 30.000   | 0        | 50.000   | 140.000  | 0        | 0        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0200- Straßenbeleuchtung   |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 401-Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Bildösch Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 5.000    | 15.500   |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 5.000    | 15.500   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 5.000    | 15.500   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | -5.000   | -15.500  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 5.000    | 15.500   |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0400-Brücken u.a. Ingenieurbauwerke (einschl. Mauern, Treppen) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Brücke Kaltbrunner Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)               |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 75.000   | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 75.000   | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 75.000   | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | -75.000  | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 75.000   | 0        | 0        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub u.ä. auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen.<br>Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 108,61             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz                             | 108,61             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>108,61</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 10.914,94          | 10.000           | 10.000          | 10.300          | 10.600          | 10.900          |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                           | 8.205,43           | 7.500            | 10.000          | 10.300          | 10.600          | 10.900          |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 247,50             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 660,88             | 600              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 13,94              | 1.600            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 1.733,05           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                      | 54,14              | 300              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 63.471,27          | 50.500           | 53.000          | 51.000          | 49.000          | 49.000          |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                     | 17.278,91          | 24.500           | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 1.746,69           | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | - • 42410600 Betriebsaufwand Winterdienst  | 44.445,67          | 23.000           | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00               | 0                | 4.000           | 2.000           | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 3.800            | 3.800           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00               | 3.800            | 3.800           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 840,00             | 500              | 600             | 600             | 600             | 600             |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                       | 840,00             | 500              | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>75.226,21</b>   | <b>64.800</b>    | <b>67.400</b>   | <b>63.200</b>   | <b>61.500</b>   | <b>61.800</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 75.117,60</b> | <b>- 64.800</b>  | <b>-67.400</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-61.500</b>  | <b>-61.800</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 3.121,63           | 80.200           | 80.200          | 80.200          | 80.200          | 80.200          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 3.121,63           | 80.200           | 80.200          | 80.200          | 80.200          | 80.200          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 700              | 600             | 600             | 500             | 500             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 3.121,63</b>  | <b>- 80.900</b>  | <b>-80.800</b>  | <b>-80.800</b>  | <b>-80.700</b>  | <b>-80.700</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 78.239,23</b> | <b>- 145.700</b> | <b>-148.200</b> | <b>-144.000</b> | <b>-142.200</b> | <b>-142.500</b> |

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz: bisher 5701: Betriebsaufwand / Straßenreinigung einschl. Papierkörbe und Abfalleimer an Straßen

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz: Lehrgang Winterdienst

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50 Straßenreinigung Winterdienst**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 108,61             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 75.226,21          | 61.000          | 63.600         | 61.900         | 60.200         | 60.500         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 75.117,60</b> | <b>- 61.000</b> | <b>-63.600</b> | <b>-61.900</b> | <b>-60.200</b> | <b>-60.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 75.117,60</b> | <b>- 61.000</b> | <b>-63.600</b> | <b>-61.900</b> | <b>-60.200</b> | <b>-60.500</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

**Produktgruppe**

54.60 Parkierungseinrichtungen

**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (außer ZOB und P+R), z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke und der Fahrradabstellanlage am Bahnhof. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00             | 2.100           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 0,00             | 2.100           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 7.522,30         | 4.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                           | 7.522,30         | 4.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 72.544,14        | 80.000          | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 72.544,14        | 80.000          | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.030,53         | 1.700           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                | 2.030,53         | 1.700           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0               | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00             | 0               | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>82.096,97</b> | <b>87.800</b>   | <b>97.800</b>  | <b>97.800</b>  | <b>97.800</b>  | <b>97.800</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 35.929,43        | 13.400          | 12.900         | 12.900         | 12.900         | 12.900         |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                 | 108,61           | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                     | 33.641,19        | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                    | 500,00           | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                      | 410,05           | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                            | 1.269,58         | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 0,00             | 1.000           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00             | 9.800           | 10.300         | 10.300         | 8.900          | 8.200          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00             | 9.800           | 10.300         | 10.300         | 8.900          | 8.200          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.010,78         | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 649,75           | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                                | 357,78           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310400 Dienstreisen und Reisekosten  | 3,25             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>36.940,21</b> | <b>23.700</b>   | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>  | <b>22.300</b>  | <b>21.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>45.156,76</b> | <b>64.100</b>   | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>75.500</b>  | <b>76.200</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 22.300          | 22.300         | 22.300         | 22.300         | 22.300         |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00             | 22.300          | 22.300         | 22.300         | 22.300         | 22.300         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 4.100           | 4.000          | 3.700          | 3.500          | 3.400          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>- 26.400</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.000</b> | <b>-25.800</b> | <b>-25.700</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>45.156,76</b> | <b>37.700</b>   | <b>47.800</b>  | <b>48.100</b>  | <b>49.700</b>  | <b>50.500</b>  |

#### 54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz: bisher 5100 + 5105 = Unterhaltung Parkplätze + Parkautomaten

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 82.096,97        | 85.700         | 95.700        | 95.700        | 95.700        | 95.700        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 36.037,42        | 13.900         | 13.400        | 13.400        | 13.400        | 13.400        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>46.059,55</b> | <b>71.800</b>  | <b>82.300</b> | <b>82.300</b> | <b>82.300</b> | <b>82.300</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 5.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>- 5.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>46.059,55</b> | <b>66.800</b>  | <b>82.300</b> | <b>82.300</b> | <b>82.300</b> | <b>82.300</b> |

**54600000 Parkierungseinrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

Notiz | 2023: 5 T€ Planungsrate Wohnmobilstellplätze

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen</b>  |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 001-Allg. investive Maßnahmen (u.a. Erwerb Parkscheinautomaten) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 5.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|  |  |
|--|--|
| <b>54600000 Parkierungseinrichtungen 001 Allg. investive Maßnahmen (u.a. Erwerb Parkscheinautomaten) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</b> |  |
| Notiz  | 2023: 5 T€ Planungsrate Wohnmobilstellplätze |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

**Produktgruppe**

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.70.0000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs / ÖPNV

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (insb. SBG). |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 10.916,90          | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|           | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen   | 10.916,90          | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>10.916,90</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 10.916,90</b> | <b>- 20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00               | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00               | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>- 1.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 10.916,90</b> | <b>- 21.200</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.200</b> |

#### 54700000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs / ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Zuschuss Innerortstarif (damit Fahrt 1 Euro für Nutzer kostet) |
|-------|--|

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|     |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10.916,90          | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>      | <b>- 10.916,90</b> | <b>- 20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 30.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>30.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>        | <b>- 30.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                    | <b>- 10.916,90</b> | <b>- 50.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR           | 2021<br>EUR                 | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 54.70.0000-Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs / ÖPNV |   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 001-E-Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                   |   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6<br>und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | - 30.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer<br>13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                     | 0                           | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

**Produktgruppe**

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 7.879,96           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und<br>Aufwändungsersatz; Kostenersatz                               | 7.879,96           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus<br/>Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>7.879,96</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 44.334,82          | 43.800          | 46.800         | 43.800         | 43.800         | 43.800         |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Gebäude und baulichen Anlagen                      | 5.436,30           | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 37.704,93          | 40.000          | 43.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für<br>Gebäude   | 230,88             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige<br>Gebäudebewirtschaftung                                 | 962,71             | 2.100           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>44.334,82</b>   | <b>43.800</b>   | <b>46.800</b>  | <b>43.800</b>  | <b>43.800</b>  | <b>43.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 36.454,86</b> | <b>- 43.800</b> | <b>-46.800</b> | <b>-43.800</b> | <b>-43.800</b> | <b>-43.800</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00               | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>- 3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 36.454,86</b> | <b>- 46.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-46.800</b> | <b>-46.800</b> | <b>-46.800</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.879,96    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 46.841,41   | 43.800      | 46.800      | 43.800      | 43.800      | 43.800      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 38.961,45 | - 43.800    | -46.800     | -43.800     | -43.800     | -43.800     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 38.961,45 | - 43.800    | -46.800     | -43.800     | -43.800     | -43.800     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

#### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ohne Kuranlagen)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Grünbeete, Pflege ortsbildprägender Bäume, Spiel- und Erlebnisangebote, gärtnerische Anlagen und evtl. Möblierung (z.B. Parkbänke). |
|-------------------------|--|

#### 55.10.0200 Öffentliche Kinderspielplätze, Bolzplätze

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien - Bolzplätze - einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.<br>Übrige Freisport- u. Freizeitanlagen wie Sportplätze, Skateanlage, etc. beim Produkt 4141.0200 |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 100              | 100             | 100             | 0               | 0               |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 0,00               | 100              | 100             | 100             | 0               | 0               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 2.900,00           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                           | 2.900,00           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.900,00</b>    | <b>100</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 8.163,32           | 6.500            | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 6.083,78           | 4.800            | 3.500           | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 387,24             | 400              | 400             | 400             | 400             | 400             |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                      | 1.692,30           | 1.300            | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 50.670,61          | 93.000           | 37.000          | 58.500          | 48.000          | 49.500          |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen                              | 16.181,94          | 50.000           | 10.000          | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                     | 31.432,32          | 36.500           | 21.000          | 20.000          | 15.000          | 15.000          |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 0,00               | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 572,71             | 1.500            | 1.000           | 2.000           | 1.500           | 3.000           |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                    | 540,00             | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 585,00             | 0                | 0               | 1.000           | 0               | 0               |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 1.358,64           | 3.000            | 3.000           | 7.000           | 3.000           | 3.000           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 18.300           | 18.600          | 18.300          | 12.900          | 6.100           |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00               | 18.300           | 18.600          | 18.300          | 12.900          | 6.100           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.895,91           | 5.000            | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                             | 2.765,48           | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 159,25             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                       | 1.971,18           | 2.000            | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>63.729,84</b>   | <b>122.800</b>   | <b>65.800</b>   | <b>87.100</b>   | <b>71.300</b>   | <b>66.100</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 60.829,84</b> | <b>- 122.700</b> | <b>-65.700</b>  | <b>-87.000</b>  | <b>-71.300</b>  | <b>-66.100</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 2.403,96           | 140.700          | 155.500         | 155.500         | 155.500         | 155.500         |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 2.403,96           | 140.700          | 155.500         | 155.500         | 155.500         | 155.500         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 4.800            | 4.700           | 4.200           | 3.700           | 3.500           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 2.403,96</b>  | <b>- 145.500</b> | <b>-160.200</b> | <b>-159.700</b> | <b>-159.200</b> | <b>-159.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 63.233,80</b> | <b>- 268.200</b> | <b>-225.900</b> | <b>-246.700</b> | <b>-230.500</b> | <b>-225.100</b> |

#### 55100100 Grün- und Parkanlagen (ohne Kuranlagen) 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2023: Baumpflegearbeiten 10 T€<br>2024: Neupflanzung Bäume 10 T€, Baumpflegearbeiten 16,5 T€ |
|-------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>55100200 Öffentliche Kinderspielplätze, Bolzplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b> |  |
|--|--|
| Notiz  | 2023: KSP laufender Unterhalt 10 T€, TÜV-Prüfung 6 T€<br>2024: Laufender Unterhalt 10 T€, Sandreinigung 5 T€ |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                   | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.438,73            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 64.235,34           | 104.500          | 47.200         | 68.800         | 58.400         | 60.000         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 62.796,61</b>  | <b>- 104.500</b> | <b>-47.200</b> | <b>-68.800</b> | <b>-58.400</b> | <b>-60.000</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 40.460,40           | 49.000           | 30.000         | 25.000         | 5.000          | 5.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>40.460,40</b>    | <b>49.000</b>    | <b>30.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 40.460,40</b>  | <b>- 49.000</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 103.257,01</b> | <b>- 153.500</b> | <b>-77.200</b> | <b>-93.800</b> | <b>-63.400</b> | <b>-65.000</b> |

#### 55100200 Öffentliche Kinderspielflächen, Bolzplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Ersatzbeschaffung Kappel Ost, MiFrifi Kletteranlage Kaltbrunn 25 T€, Programm Kontrolle 5 T€ |
|-------|--|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 55.10.0200-Öffentliche Kinderspielplätze, Bolzplätze</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 001-Spielplatzeinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 40.460              | 49.000   | 30.000   | 0        | 25.000   | 5.000    | 5.000    |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 40.460              | 49.000   | 30.000   | 0        | 25.000   | 5.000    | 5.000    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 40.460              | 49.000   | 30.000   | 0        | 25.000   | 5.000    | 5.000    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | - 40.460            | - 49.000 | -30.000  | 0        | -25.000  | -5.000   | -5.000   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 40.460              | 49.000   | 30.000   | 0        | 25.000   | 5.000    | 5.000    |

| <b>55100200 Öffentliche Kinderspielplätze, Bolzplätze 001 Spielplatzeinrichtung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | Ersatzbeschaffung Kappel Ost, MiFrifi Kletteranlage Kaltbrunn 25 T€, Programm Kontrolle 5 T€ |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

#### 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz (insb. Hochwasserschutz Reihetal). |
|-------------------------|---|

#### 55.20.0400 Seeufer, Bootslicheplätze

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Seeufer mit Steganlage, Bootslicheplätze, Chemie-WC beim Steg, etc. |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 1.400         | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                      | 0,00             | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen  | 0,00             | 1.100         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 75.890,44        | 75.100        | 75.100        | 75.100        | 75.100        | 75.100        |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                    | 75.890,44        | 75.100        | 75.100        | 75.100        | 75.100        | 75.100        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 737,80           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 737,80           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>76.628,24</b> | <b>76.500</b> | <b>75.400</b> | <b>75.400</b> | <b>75.400</b> | <b>75.400</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 3.127,10         | 3.000         | 3.000         | 3.100         | 3.200         | 3.300         |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 2.250,00         | 2.100         | 3.000         | 3.100         | 3.200         | 3.300         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte   | 193,30           | 200           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete  | 683,80           | 700           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.648,18        | 18.800        | 25.800        | 18.800        | 18.800        | 18.800        |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 21.040,52        | 15.000        | 22.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude  | 9,94             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 59,61            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 4.166,42         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 42710200 Betriebsaufwand / Energie für Betriebszwecke  | 428,38           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  | 943,31           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00             | 12.300        | 11.100        | 11.100        | 5.600         | 5.300         |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                           | 0,00             | 12.300        | 11.100        | 11.100        | 5.600         | 5.300         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.073,00        | 17.800        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten   | 2.831,00         | 1.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | 210,00           | 1.800         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 16.032,00        | 15.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                    | <b>48.848,28</b> | <b>51.900</b> | <b>59.900</b> | <b>53.000</b> | <b>47.600</b> | <b>47.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                       | <b>27.779,96</b> | <b>24.600</b> | <b>15.500</b> | <b>22.400</b> | <b>27.800</b> | <b>28.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 4.904,74         | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
|           | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 4.338,35         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 566,39           | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 2.600         | 2.200         | 2.000         | 1.800         | 1.700         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)             | - 4.904,74  | - 30.600    | -30.200     | -30.000     | -29.800     | -29.700     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | 22.875,22   | - 6.000     | -14.700     | -7.600      | -2.000      | -1.700      |

#### 55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Gewässerunterhaltung, Verdohlung Oberdorf-Graben 7 T€

#### 55200400 Seeufer, Bootsliegeplätze 42710200 Betriebsaufwand / Energie für Betriebszwecke

Notiz bisher 5710: Stromkosten für DLRG-Rettungsboot

#### 55200400 Seeufer, Bootsliegeplätze 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz bisher 6400 + 6401: Versicherungen + Steuern (Ertrag-, KSt, GewSt, KapEst)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                | 2             | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 75.890,44        | 75.100        | 75.100         | 75.100        | 75.100        | 75.100        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 52.802,73        | 39.600        | 48.800         | 41.900        | 42.000        | 42.100        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>23.087,71</b> | <b>35.500</b> | <b>26.300</b>  | <b>33.200</b> | <b>33.100</b> | <b>33.000</b> |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 240,00           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>240,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 40.000         | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>40.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>240,00</b>    | <b>0</b>      | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>23.327,71</b> | <b>35.500</b> | <b>-13.700</b> | <b>33.200</b> | <b>33.100</b> | <b>33.000</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 55.20.0100-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Umgestaltung Freudentaler Weiher (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                      |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 40.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 40.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 40.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | -40.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 40.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 55.20.0400-Seeufer, Bootslichegeplätze                          |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Wasserläufe, Wasserbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                      | 0                 | 0                  | 240                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                      | 0                 | 0                  | 240                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                      | 0                 | 0                  | 240                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                      | 0                 | 0                  | 240                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Friedhöfen mit Reihengräbern, Wahlgräbern, Urnen- und Baumgräbern. Bereitstellung von Aussegnungshallen und Leichenzellen.<br>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Durchführung von Bestattungen als Erdbestattungen oder Urnenbeisetzungen sowie Umbettungen.<br>Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und Herrichten von Grabanlagen.<br>Kostenstellen:<br>- 9553000_10 Friedhof Allensbach<br>- 9553000_30 Waldruh St. Katharinen<br>- 9553000_31 Friedhofsanlage Langenrain<br>- 9553000_99 Gemeinkostenstelle Friedhöfe |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                   | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 0,00                | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 1.062.809,31        | 182.000        | 182.000        | 182.000        | 182.000        | 182.000        |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren   | 18,00               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 1.062.791,31        | 110.500        | 110.500        | 110.500        | 110.500        | 110.500        |
|           | + • 33210300 Grabnutzungsgebühren - in das Haushaltsjahr aufzulösende PRAP aus Vorjahren | 0,00                | 71.400         | 71.400         | 71.400         | 71.400         | 71.400         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 179,90              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | + • 34810000 Erstattungen vom Land   | 179,90              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.062.989,21</b> | <b>182.700</b> | <b>182.700</b> | <b>182.700</b> | <b>182.700</b> | <b>182.700</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 5.391,57            | 4.900          | 8.600          | 8.900          | 9.200          | 9.500          |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 4.067,64            | 3.700          | 6.500          | 6.700          | 6.900          | 7.100          |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 87,84               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                      | 1.236,09            | 1.100          | 2.000          | 2.100          | 2.200          | 2.300          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 865.222,14          | 153.100        | 162.800        | 148.500        | 148.500        | 148.500        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                 | 30,96               | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                     | 14.583,93           | 2.500          | 14.500         | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 0,00                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 0,00                | 300            | 2.500          | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                                    | 742.385,20          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42310100 Pacht - in das Haushaltsjahr aufzulösende ARAP aus Vorjahren                | 0,00                | 40.300         | 40.300         | 40.300         | 40.300         | 40.300         |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 1.362,38            | 5.500          | 900            | 900            | 900            | 900            |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 860,97              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude                                      | 478,27              | 500            | 600            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                            | 2.054,16            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 102.909,35          | 94.200         | 94.200         | 94.200         | 94.200         | 94.200         |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 556,92              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 16.200         | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 16.700         |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 0,00                | 16.200         | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 16.700         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.289,58            | 600            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                       | 2.289,58            | 600            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>872.903,29</b>   | <b>174.800</b> | <b>188.800</b> | <b>174.800</b> | <b>175.100</b> | <b>175.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>190.085,92</b>   | <b>7.900</b>   | <b>-6.100</b>  | <b>7.900</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.300</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 15.054,51           | 95.200         | 95.200         | 95.200         | 95.200         | 95.200         |
|           | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag  | 14.063,75           | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 990,76             | 82.000          | 82.000          | 82.000         | 82.000         | 82.000         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | - 1.100         | -1.200          | -1.400         | -1.700         | -1.900         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 15.054,51</b> | <b>- 94.100</b> | <b>-94.000</b>  | <b>-93.800</b> | <b>-93.500</b> | <b>-93.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>175.031,41</b>  | <b>- 86.200</b> | <b>-100.100</b> | <b>-85.900</b> | <b>-85.900</b> | <b>-86.000</b> |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9553000_30 Waldruh St. Katharinen |                   |
|--|-------------------|
| Notiz  | Beisetzungsgebühr |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9553000_10 Friedhof Allensbach |   |
|---|---|
| Notiz   | Erträge aus Grabnutzungsgebühr im aktuellen Haushaltsjahr (anteilige Grabnutzungsgebühr aus Auflösung PRAP + Beisetzungsgebühren 5.000) |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 9553000_30 Waldruh St. Katharinen |  |
|--|--|
| Notiz  | Pachterträge durch Stückpacht für Baum- und Einzelruhestätten (Gem. Pachtvertrag davon 83 % an Frhr. von und zu Bodman - unter Konto 4231.0000 -; 17% davon Verbleib bei Gmd. für Betrieb des Waldfriedhofs) |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 9553000_10 Friedhof Allensbach |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Notiz  | 21 Eingangsbereich Porphyrt erneuern |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 9553000_31 Friedhofsanlage Langenrain |             |
|---|-------------|
| Notiz   | Regelansatz |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens |   |
|---|---|
| Notiz   | Allgemein 2,5 T€, Baumpflege 2 T€, Sanierung Feldkreuze Friedhof Langenrain 8 T€, Bestandsplan 2 T€ |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9553000_30 Waldruh St. Katharinen |  |
|--|--|
| Notiz  | Stückpacht abzuführen an Graf Freiherr von Bodman (83 %) |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000_30 Waldruh St. Katharinen |   |
|---|---|
| Notiz   | Pauschale an Verwaltungshelfer Frhr. von und zu Bodman von 230 € je Bestattung (Verwaltungshelfervertrag § 5) |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000_31 Friedhofsanlage Langenrain |  |
|---|--|
| Notiz   | Bewirtschaftung der Friedhofsanlage Langenrain |

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9553000_10 Friedhof Allensbach |  |
|--|--|
| Notiz  | Bewirtschaftung der Friedhofsanlage Allensbach |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.081.605,21       | 110.800         | 110.800        | 110.800        | 110.800        | 110.800       |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 885.722,61         | 118.300         | 131.800        | 117.800        | 118.100        | 118.400       |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>195.882,60</b>  | <b>- 7.500</b>  | <b>-21.000</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.600</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 44.790,09          | 15.000          | 12.000         | 20.000         | 0              | 0             |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 10.000         | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>44.790,09</b>   | <b>15.000</b>   | <b>12.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 44.790,09</b> | <b>- 15.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>151.092,51</b>  | <b>- 22.500</b> | <b>-33.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-17.300</b> | <b>-7.600</b> |

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Tatsächliche Einzahlungen aus Bestattungsfällen (gesamte Grabnutungsgebühr + Beisetzungsgebühren) |
|-------|---|

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Notiz | Beschaffung Grünkörbe |
|-------|-----------------------|

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | Umgestaltung Friedhof Allensbach |
|-------|----------------------------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| Notiz | Lagerschuppen |
|-------|---------------|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>         |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 001-Friedhof Allensbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 10.000   | 0        |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 10.000   | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 10.000   | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | -10.000  | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 10.000   | 0        |

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhof Allensbach 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Notiz | Beschaffung Grünkörbe |
|-------|-----------------------|

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 002-Friedhof Allensbach Friedhofsumgestaltung und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 100.000                | 0                 | 0                  | 44.790              | 10.000   | 5.000    | 0        | 20.000   | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 100.000                | 0                 | 0                  | 44.790              | 10.000   | 5.000    | 0        | 20.000   | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 100.000                | 0                 | 0                  | 44.790              | 10.000   | 5.000    | 0        | 20.000   | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -100.000               | 0                 | 0                  | -44.790             | -10.000  | -5.000   | 0        | -20.000  | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 100.000                | 0                 | 0                  | 44.790              | 10.000   | 5.000    | 0        | 20.000   | 0        | 0        |

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Friedhof Allensbach Friedhofsumgestaltung und Erweiterung 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | Umgestaltung Friedhof Allensbach |
|-------|----------------------------------|

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>         |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 301-Friedhof Langenrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 7.000    | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 7.000    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 7.000    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | -5.000   | -7.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 5.000    | 7.000    | 0        | 0        | 0        | 0        |

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 301 Friedhof Langenrain 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

|       |               |
|-------|---------------|
| Notiz | Lagerschuppen |
|-------|---------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, z.B. Streuobstbestände. Naturschutzrechtliche Maßnahmen und Landschaftspflege; gesetzlich geschützte Biotope, Nasswiesen, sonstige Gebiete (FFH, Vogelschutz), etc.<br>Unterhaltung "Baderle" in Kaltbrunn und Unterhaltung der Grillplätze Eichelrain.<br>Zudem Marienschlucht |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 4.005,00           | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 4.005,00           | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00               | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen   | 0,00               | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 140,00             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 140,00             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>4.145,00</b>    | <b>2.900</b>    | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.982,78           | 8.500           | 8.500          | 11.000         | 8.500          | 8.500          |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 9.049,48           | 8.000           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 237,20             | 500             | 500            | 3.000          | 500            | 500            |
|           | - • 42710610 Biberschutz als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 696,10             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00               | 1.100           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00               | 1.100           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 4.263,23           | 41.800          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.  | 1.278,23           | 1.300           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 2.985,00           | 40.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 626,78             | 2.100           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|           | - • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung                                      | 0,00               | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 250,00             | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben  | 376,78             | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00               | 900             | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>14.872,79</b>   | <b>53.500</b>   | <b>16.700</b>  | <b>19.200</b>  | <b>16.700</b>  | <b>16.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                      | <b>- 10.727,79</b> | <b>- 50.600</b> | <b>-13.800</b> | <b>-16.300</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 300,00             | 5.100           | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof   | 0,00               | 4.800           | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
|           | - • 48110500 ILV - Mietverrechnung  | 300,00             | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 0              | 100            | 100            | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>   | <b>- 300,00</b>    | <b>- 5.100</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                    | <b>- 11.027,79</b> | <b>- 55.700</b> | <b>-18.900</b> | <b>-21.500</b> | <b>-19.000</b> | <b>-18.900</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b> |   |
|--|---|
| Notiz  | Unterhalt Baderle, Landschaftspflege, Grillplätze ua; P<br>Ortsbildprägende Bäume künftig bei 5510 0100 Grün- und Parkanlagen |

| <b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b> |                   |
|---|-------------------|
| Notiz   | 500 € an Verbände |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.145,00           | 2.700            | 2.700           | 2.700           | 2.700          | 2.700          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 14.872,79          | 52.400           | 15.600          | 18.100          | 15.600         | 15.600         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 10.727,79</b> | <b>- 49.700</b>  | <b>-12.900</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-12.900</b> | <b>-12.900</b> |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 250.000          | 305.000         | 250.000         | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>250.000</b>   | <b>305.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>- 250.000</b> | <b>-305.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 10.727,79</b> | <b>- 299.700</b> | <b>-317.900</b> | <b>-265.400</b> | <b>-12.900</b> | <b>-12.900</b> |

| 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) |   |
|--|---|
| Notiz  | Marienschlucht It Kooperationsvereinbarung mit B-L + KN |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz           | Ansatz          | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung         | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5                | 6               | 7                    | 8               | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege</b>  |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |                 |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 002-Marienschlucht (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |                 |             |             |                                  |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 250.000          | 305.000         | 0                    | 250.000         | 0           | 0           | -555.000                         |
|   | - • 78120000 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>Investitionen von<br>Gemeinden (GV)          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 250.000          | 305.000         | 0                    | 250.000         | 0           | 0           | -555.000                         |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>250.000</b>   | <b>305.000</b>  | <b>0</b>             | <b>250.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-555.000</b>                  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>- 250.000</b> | <b>-305.000</b> | <b>0</b>             | <b>-250.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>555.000</b>                   |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>250.000</b>   | <b>305.000</b>  | <b>0</b>             | <b>250.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-555.000</b>                  |

**55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 002 Marienschlucht 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)**

Notiz | Marienschlucht It Kooperationsvereinbarung mit B-L + KN

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

#### 55.50.0200 Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Waldeigentümerin Gemeinde Allensbach, einschl. der Verkehrssicherung; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.<br>Bürgergabholz<br>Unterhaltung des Walderlebnispfads |
|-------------------------|---|

#### 55.50.0300 Naturschutz und soziale Funktion des Gemeindewaldes

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, Pflege und Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung |
|-------------------------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50 Forstwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 3.526,90          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 3.526,90          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 7.137,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz                                     | 7.137,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 75.333,95         | 66.300         | 120.300        | 120.300        | 120.300        | 120.300        |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                           | 216,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 75.077,95         | 66.000         | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
|           | + • 34210100 Erträge aus Verkauf - Bürgergabholz  | 40,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 78.653,01         | 153.300        | 153.300        | 153.300        | 153.300        | 153.300        |
|           | + • 34810000 Erstattungen vom Land  | 477,11            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 40.954,38         | 148.000        | 148.000        | 148.000        | 148.000        | 148.000        |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 37.221,52         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                | <b>164.650,86</b> | <b>219.800</b> | <b>273.800</b> | <b>273.800</b> | <b>273.800</b> | <b>273.800</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 181.247,80        | 200.400        | 259.200        | 267.000        | 275.000        | 283.200        |
|           | - • 40110000 Bezüge der Beamten   | 25.905,84         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                      | 106.845,78        | 140.800        | 182.200        | 187.700        | 193.300        | 199.100        |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 2.488,32          | 1.000          | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 13.244,17         | 30.000         | 31.800         | 32.800         | 33.800         | 34.800         |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte   | 9.223,76          | 8.100          | 15.000         | 15.400         | 15.900         | 16.400         |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                          | 23.201,98         | 20.500         | 29.500         | 30.400         | 31.300         | 32.200         |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                 | 337,95            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 64.758,07         | 86.800         | 88.600         | 74.800         | 74.800         | 74.800         |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 926,96            | 3.000          | 5.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 800            | 6.600          | 800            | 800            | 800            |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 572,67            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 945,91            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 10,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | 674,19            | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung                                     | 2.543,37          | 1.000          | 4.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 135,00            | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 4.337,25          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV   | 1.858,36          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50 Forstwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 42710500 Holzernte / Holzaufbereitung  | 49.732,19           | 57.000           | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|           | - • 42710510 Forstschutz, Bestandspflege, Kulturkosten   | 3.022,17            | 20.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|           | - • 42710520 Verkehrssicherung (Wald)  | 0,00                | 0                | 3.000           | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 42710530 Erhaltung und Förderung Klima- und Naturschutz  | 0,00                | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 1.100            | 800             | 700             | 700             | 700             |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                               | 0,00                | 1.100            | 800             | 700             | 700             | 700             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 35.688,77           | 7.700            | 31.000          | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 0,00                | 1.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen  | 739,47              | 0                | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten   | 5.508,31            | 400              | 20.700          | 400             | 400             | 400             |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 2.683,66            | 2.500            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | 3.091,22            | 3.500            | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|           | - • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 23.452,11           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 214,00              | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>  | <b>281.694,64</b>   | <b>296.000</b>   | <b>379.600</b>  | <b>353.200</b>  | <b>361.200</b>  | <b>369.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                           | <b>- 117.043,78</b> | <b>- 76.200</b>  | <b>-105.800</b> | <b>-79.400</b>  | <b>-87.400</b>  | <b>-95.600</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 4.700            | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
|           | + • 38110400 ILV - Waldarbeiter  | 0,00                | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|           | + • 38110700 ILV - Jagdpachtanteil Wald  | 0,00                | 1.700            | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 0,00                | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                | 88.300           | 88.300          | 88.300          | 88.200          | 88.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>- 83.900</b>  | <b>-83.900</b>  | <b>-83.900</b>  | <b>-83.800</b>  | <b>-83.800</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                         | <b>- 117.043,78</b> | <b>- 160.100</b> | <b>-189.700</b> | <b>-163.300</b> | <b>-171.200</b> | <b>-179.400</b> |

#### 55500200 Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Ersatz für Betreuung Kirchenwald u.a.

#### 55500200 Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz einschl. Förster-Stelle 50 % ab 1/2023

#### 55500200 Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Notiz Versorgungsaufwand Pensionäre

#### 55500200 Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Erschließung, Regiemaschinen und Liegenschaften nach "Waldbuchführung"

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>55500200 Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b> |                           |
| Notiz  | Helmfunk + Dienstkleidung |

|   |   |
|---|---|
| <b>55500200 Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |
| Notiz   | Betriebsaufwand für Bezug des Bürgergabholzes (bisher 8900-5700, jetzt unter Produkt 5550.0200) |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50 Forstwirtschaft

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                   | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 164.049,79          | 219.600         | 273.600         | 273.600        | 273.600        | 273.600        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 321.347,66          | 294.900         | 378.800         | 352.500        | 360.500        | 368.700        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 157.297,87</b> | <b>- 75.300</b> | <b>-105.200</b> | <b>-78.900</b> | <b>-86.900</b> | <b>-95.100</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 50.754,48           | 10.000          | 2.000           | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>50.754,48</b>    | <b>10.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 50.754,48</b>  | <b>- 10.000</b> | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 208.052,35</b> | <b>- 85.300</b> | <b>-107.200</b> | <b>-78.900</b> | <b>-86.900</b> | <b>-95.100</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 55.50.0200-Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes</b>  |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Beschaffungen Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 50.754,48              | 10.000      | 2.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 50.754,48              | 10.000      | 2.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 50.754,48              | 10.000      | 2.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                                       | - 50.754,48            | - 10.000    | -2.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 50.754,48              | 10.000      | 2.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktbereich** 56 Umweltschutz

#### 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Reallabor "Energieautarkes Allensbach";<br>Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Fachrechtliche Stellungnahme; Klimaschutzmanagement;<br>Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|           |   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 907,05        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 907,05        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>907,05</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>907,05</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>907,05</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 907,05      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 907,05      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 907,05      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 907,05      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

#### 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Allgemeine Einrichtungen und sonstige Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit.<br>hier: Vermarktung von Litfasssäulen auf Grund und Boden der Gemeinde errichtet. |
|-------------------------|--|

#### 57.30.0300 Schlachteinrichtung - Schlachtraum Kaltbrunn

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Schlachteinrichtungen; hier Schlachtraum Kaltbrunn |
|-------------------------|---|

#### 57.30.0600 Wochenmärkte

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Wochenmarkt Allensbach; Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht. |
|-------------------------|---|

#### 57.30.0900 Spülmobil und WC-Wagen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung des Spülmobils und WC-Wagens |
|-------------------------|--|

#### 57.30.1000 Seegartenkiosk / Restaurant

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verpachtung Seegartenrestaurant im Seegarten als Wirtschaftsbetrieb |
|-------------------------|---|

#### 57.30.1100 Café am Rathaus

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verpachtung Café am Rathaus, integriert im Rathausplatz 8, als Wirtschaftsbetrieb |
|-------------------------|---|

#### 57.30.1200 Bunte Kuh - Dorftreff

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verpachtung Dorftreff "Bunte Kuh" in Kaltbrunn als Wirtschaftsbetrieb |
|-------------------------|---|

#### 57.30.1300 E-Tankstelle

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | E-Tankstellen / E-Ladesäulen im Gemeindegebiet |
|-------------------------|--|

#### 57.30.1400 Kiosk am Bahnhof

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verpachtung Kiosk am Bahnhof am P+R Parkplatz als Wirtschaftsbetrieb |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 3.701,12          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                 | 3.701,12          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00              | 700            | 700            | 700            | 400            | 400            |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0,00              | 700            | 700            | 700            | 400            | 400            |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 6.258,65          | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz                                     | 6.258,65          | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 332,50            | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 332,50            | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 95.201,73         | 108.300        | 117.300        | 117.300        | 117.300        | 117.300        |
|           | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                           | 93.310,84         | 107.300        | 115.300        | 115.300        | 115.300        | 115.300        |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 1.890,89          | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                | <b>105.494,00</b> | <b>119.000</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> | <b>127.700</b> | <b>127.700</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.356,41         | 31.800         | 31.900         | 31.700         | 31.700         | 31.700         |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 682,08            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                            | 20.654,66         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 699,72            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 170,38            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 1.440,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 464,39            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42410200 Strombezug   | 799,20            | 1.000          | 900            | 900            | 900            | 900            |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 2.755,49          | 3.000          | 3.200          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                       | 3.186,43          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.231,37          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 6.272,69          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00              | 23.300         | 5.700          | 4.600          | 3.600          | 3.500          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                  | 0,00              | 23.300         | 5.700          | 4.600          | 3.600          | 3.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.783,23          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 1.332,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit                   | 7.451,23          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 47.139,64   | 55.600      | 38.100      | 36.800      | 35.800      | 35.700      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 58.354,36   | 63.400      | 89.900      | 91.200      | 91.900      | 92.000      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 8.725,82    | 12.200      | 12.200      | 12.200      | 12.200      | 12.200      |
|     | - • 48110100 ILV - Verwaltungskostenbeitrag                                      | 8.658,32    | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
|     | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 67,50       | 5.700       | 5.700       | 5.700       | 5.700       | 5.700       |
| 23  | - kalkulatorische Kosten   | 0,00        | 400         | 700         | 500         | 500         | 300         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 8.725,82  | - 12.600    | -12.900     | -12.700     | -12.700     | -12.500     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 49.628,54   | 50.800      | 77.000      | 78.500      | 79.200      | 79.500      |

**57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten**

Notiz Erträge aus Plakatierung / Pacht Litfasssäulen

**57301200 Bunte Kuh - Dorftreff 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz Pacht für Stellplatz

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                  | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 104.874,74         | 118.300        | 127.300       | 127.300       | 127.300       | 127.300       |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 45.698,90          | 32.300         | 32.400        | 32.200        | 32.200        | 32.200        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>59.175,84</b>   | <b>86.000</b>  | <b>94.900</b> | <b>95.100</b> | <b>95.100</b> | <b>95.100</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 8.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 24.254,06          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>24.254,06</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 24.254,06</b> | <b>- 8.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>34.921,78</b>   | <b>78.000</b>  | <b>94.900</b> | <b>95.100</b> | <b>95.100</b> | <b>95.100</b> |

**57300900 Spülmobil und WC-Wagen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

Notiz | Antrag im GR 25 06 19

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 57.30.0900-Spülmobil und WC-Wagen</b><br><b>Maßnahme: 001-Erwerb WC-Wagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 24.254,06              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                            | 0                    | 0                                       | 24.254,06              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>24.254,06</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 24.254,06</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>24.254,06</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                                  |
| <b>57300900 Spülmobil und WC-Wagen 001 Erwerb WC-Wagen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Notiz  |   | Antrag im GR 25 06 19        |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz         | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5              | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 57.30.1000-Seegartenkiosk / Restaurant</b>                 |   |                              |                      |   |                        |                |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Beschaffungen Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |                |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 8.000          | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|  | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 8.000          | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>8.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>- 8.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>8.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50 Tourismus

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

#### 57.50.0100 Kultur- und Tourismusbüro (BgA Kurbetrieb)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Kultur- und Tourismusförderung durch das Kultur- und Tourismusbüro Allensbach, Darstellung des kulturellen und touristischen Angebots und entsprechender Werbung für die Kommune. Z. B. Werbeanzeigen. Marketingkonzeption, Gästeinformation- und Betreuung, Marketingmaßnahmen, Verkauf von Gegenständen und Geschenken, etc. |
|-------------------------|--|

#### 57.50.0200 Veranstaltungen des Kultur- und Tourismusbüro (BgA Kurbetrieb)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Veranstaltungen des Kultur- und Tourismusbüros Allensbach; Veranstaltungen/-reihen sind u.a. Klassische Konzerte, Seegartenkonzerte, eigenes Kinderferienprogramm, Jazz am See, "Blind-Dates", wine + stories, etc. |
|-------------------------|---|

#### 57.50.0300 Mühlenweg-Museum (BgA Kurbetrieb)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | MÜHLENWEGMUSEUM Allensbach, in den oberen Räumen des Bahnhof Allensbach. Literarische Dauerausstellung für den Schriftsteller und Maler Fritz Mühlenweg (1898 – 1961), der von 1935 bis 1961 in Allensbach lebte und arbeitete. |
|-------------------------|---|

#### 57.50.0400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Betrieb und Unterhaltung der Kuranlagen mitsamt den gärtnerischen Anlagen und Aufbauten, Kneippbecken, etc. |
|-------------------------|---|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50 Tourismus**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 42.959,29         | 39.500         | 39.500         | 39.500         | 39.500         | 39.500         |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 39.598,61         | 39.500         | 39.500         | 39.500         | 39.500         | 39.500         |
|           | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | 3.360,68          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00              | 6.200          | 14.800         | 14.800         | 14.800         | 14.800         |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0,00              | 6.200          | 14.800         | 14.800         | 14.800         | 14.800         |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 1.887,11          | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz                                       | 1.887,11          | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 228.474,76        | 261.500        | 262.500        | 262.500        | 262.500        | 262.500        |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 5.711,85          | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
|           | + • 33210200 Eintrittsgelder Kinderferienbetreuung (Kultur- u. Tourismusbüro)                     | 1.755,90          | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)   | 221.007,01        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 137.995,35        | 88.000         | 115.000        | 138.000        | 138.000        | 138.000        |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 137.995,35        | 88.000         | 115.000        | 138.000        | 138.000        | 138.000        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.912,47          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 2.912,47          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                              | <b>414.228,98</b> | <b>397.700</b> | <b>434.300</b> | <b>457.300</b> | <b>457.300</b> | <b>457.300</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 279.774,58        | 316.800        | 359.700        | 370.400        | 381.500        | 392.900        |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    | 211.615,04        | 245.700        | 268.300        | 276.300        | 284.600        | 293.100        |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 4.590,47          | 8.000          | 8.900          | 9.100          | 9.400          | 9.700          |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       | 18.663,30         | 18.300         | 29.000         | 29.900         | 30.800         | 31.700         |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                              | 238,14            | 400            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        | 43.156,19         | 42.700         | 52.700         | 54.300         | 55.900         | 57.600         |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               | 1.511,44          | 1.700          | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 230.801,53        | 417.800        | 392.600        | 393.500        | 383.200        | 382.900        |
|           | - • 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen                          | 5.281,92          | 18.500         | 8.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|           | - • 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen                                       | 11.697,63         | 26.000         | 7.500          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 15.810,15         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 693,10            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 2.787,24          | 12.500         | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 2.689,00          | 6.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 42410100 Heizungsaufwand  | 3.120,64          | 2.800          | 2.500          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50 Tourismus

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 42410200 Strombezug  | 2.179,30            | 3.500            | 6.700           | 6.300           | 6.000           | 5.700           |
|           | - • 42410300 Reinigungsaufwand   | 3.689,81            | 8.500            | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|           | - • 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude  | 2.148,12            | 2.000            | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|           | - • 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 1.168,00            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | - • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung  | 282,82              | 1.000            | 1.000           | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 337,39              | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 58.119,50           | 80.500           | 106.500         | 100.500         | 100.500         | 100.500         |
|           | - • 42710100 Aufwendungen für EDV  | 9.567,13            | 16.000           | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|           | - • 42710400 Veranstaltungsaufwand   | 97.909,10           | 212.500          | 195.000         | 205.000         | 195.000         | 195.000         |
|           | - • 42710401 Veranstaltungsaufwand Kinderferienbetreuung (Kultur- u. Tourismusbüro)                              | 12.888,66           | 15.000           | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|           | - • 42910100 Abwicklung Gutscheine   | 432,02              | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 22.400           | 57.700          | 56.500          | 56.300          | 56.100          |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                               | 0,00                | 22.400           | 57.700          | 56.500          | 56.300          | 56.100          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 99.043,31           | 103.200          | 96.300          | 96.300          | 96.300          | 96.300          |
|           | - • 44290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.  | 24.611,45           | 28.000           | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|           | - • 44310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften  | 9.859,31            | 8.500            | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|           | - • 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen  | 1.756,66            | 3.500            | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|           | - • 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten   | 6.067,03            | 700              | 700             | 700             | 700             | 700             |
|           | - • 44310400 Dienstfahrten und Reisekosten   | 165,30              | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | - • 44310500 Öffentliche Bekanntmachung / Ausschreibungen / Öffentlichkeitsarbeit                                | 4.191,70            | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 44310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen   | 9.811,71            | 5.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44310700 Werbung / Sponsoring  | 0,00                | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | 2.733,75            | 1.500            | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|           | - • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 39.846,40           | 51.000           | 51.000          | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>  | <b>609.619,42</b>   | <b>860.200</b>   | <b>906.300</b>  | <b>916.700</b>  | <b>917.300</b>  | <b>928.200</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                           | <b>- 195.390,44</b> | <b>- 462.500</b> | <b>-472.000</b> | <b>-459.400</b> | <b>-460.000</b> | <b>-470.900</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 1.287,64            | 129.600          | 129.600         | 129.600         | 129.600         | 129.600         |
|           | - • 48110200 ILV - Bauhof  | 1.287,64            | 129.600          | 129.600         | 129.600         | 129.600         | 129.600         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                | 22.900           | 39.500          | 38.200          | 36.800          | 35.500          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                                  | <b>- 1.287,64</b>   | <b>- 152.500</b> | <b>-169.100</b> | <b>-167.800</b> | <b>-166.400</b> | <b>-165.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                           | <b>- 196.678,08</b> | <b>- 615.000</b> | <b>-641.100</b> | <b>-627.200</b> | <b>-626.400</b> | <b>-636.000</b> |

57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen

Notiz Bodenhülsen Seegartenbühne

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|   |   |
|---|---|
| <b>57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen</b> |   |
| Notiz   | 23: diverse Nachpflanzungen, Baumpflege Seegarten |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 42410300 Reinigungsaufwand</b> |                          |
| Notiz  | Reinigung Seegartenbühne |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50 Tourismus

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 352.117,73          | 391.500          | 419.500         | 442.500         | 442.500         | 442.500         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 604.178,71          | 837.800          | 848.600         | 860.200         | 861.000         | 872.100         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 252.060,98</b> | <b>- 446.300</b> | <b>-429.100</b> | <b>-417.700</b> | <b>-418.500</b> | <b>-429.600</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 55.330,88           | 157.000          | 248.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>55.330,88</b>    | <b>157.000</b>   | <b>248.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 53.784,15           | 330.000          | 600.000         | 5.000           | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.598,97            | 21.000           | 5.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 1.282,50            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>58.665,62</b>    | <b>351.000</b>   | <b>605.000</b>  | <b>6.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 3.334,74</b>   | <b>- 194.000</b> | <b>-357.000</b> | <b>-6.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 255.395,72</b> | <b>- 640.300</b> | <b>-786.100</b> | <b>-423.700</b> | <b>-419.500</b> | <b>-430.600</b> |

#### 57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto

Notiz 22: Scherenbühne + Vorhänge

Notiz WLAN im Seegarten

#### 57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Gesamtkosten 854.000 Euro + Einweihung 15.000 Euro

#### 57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Einweihung der neuen Seegartenbühne

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 57.50.0100-Kultur- und Tourismusbüro (BgA Kurbetrieb)    |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Kultur- und Tourismusbüro (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 3.599               | 1.000    | 5.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|  | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 3.599               | 1.000    | 5.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                      | 0                 | 0                  | 1.283               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | - • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                  | 0                      | 0                 | 0                  | 1.283               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 4.881               | 1.000    | 5.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | - 4.881             | - 1.000  | -5.000   | 0        | -1.000   | -1.000   | -1.000   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 4.881               | 1.000    | 5.000    | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz    | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR  | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5         | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 57.50.0100-Kultur- und Tourismusbüro (BgA Kurbetrieb)               |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Bahnhof Sanierung Konstanzer Str. 12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                        |                   |                    |                     |           |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 158.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 133.000   | 236.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 158.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 133.000   | 236.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 158.000                | 0                 | 0                  | 0                   | 133.000   | 236.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.131.300              | 0                 | 0                  | 21.723              | 265.000   | 520.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 1.131.300              | 0                 | 0                  | 21.723              | 265.000   | 520.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.131.300              | 0                 | 0                  | 21.723              | 265.000   | 520.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -973.300               | 0                 | 0                  | - 21.723            | - 132.000 | -284.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 1.131.300              | 0                 | 0                  | 21.723              | 265.000   | 520.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt:</b> 57.50.0100-Kultur- und Tourismusbüro (BgA Kurbetrieb) |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Naturkino (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)              |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 12.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 12.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 12.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 45.000   | 80.000   | 0        | 5.000    | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 45.000   | 80.000   | 0        | 5.000    | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 45.000   | 80.000   | 0        | 5.000    | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | - 33.000 | -68.000  | 0        | -5.000   | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 45.000   | 80.000   | 0        | 5.000    | 0        | 0        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 57.50.0400-Kuranlagen (BgA Kurbetrieb)</b>                      |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 004-Kuranlagen - Seegarten Bühne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                 | 0                  | 55.331              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land   | 0                      | 0                 | 0                  | 55.331              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)   | 0                      | 0                 | 0                  | 55.331              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                 | 0                  | 26.760              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78711000 Hochbaumaßnahmen - Außenanlage   | 0                      | 0                 | 0                  | 4.381               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0                      | 0                 | 0                  | 15.507              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 6.871               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                      | 0                 | 0                  | 26.760              | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                      | 0                 | 0                  | 28.571              | - 20.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                      | 0                 | 0                  | 26.760              | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

**57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 004 Kuranlagen - Seegarten Bühne 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

Notiz: 22: Scherenbühne + Vorhänge

**57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 004 Kuranlagen - Seegarten Bühne 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz: Gesamtkosten 854.000 Euro + Einweihung 15.000 Euro

**57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 004 Kuranlagen - Seegarten Bühne 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz: Einweihung der neuen Seegartenbühne

**57500400 Kuranlagen (BgA Kurbetrieb) 005 Kuranlagen - Einrichtung WLAN 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto**

Notiz: WLAN im Seegarten

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR           | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                   | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Produkt: 57.50.0400-Kuranlagen (BgA Kurbetrieb)</b>                      |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| <b>Maßnahme: 006-Koneption Quartier Strandweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                    |                     |          |          |          |          |          |          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                   | 12.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 5.301               | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                  | 5.301               | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                  | 5.301               | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                  | - 5.301             | - 8.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                  | 5.301               | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# **Teilhaushalt**

## **3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

188

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

#### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

|          |  |                  |                  |          |          |                  |               |              |              |                |                  |
|----------|--|------------------|------------------|----------|----------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 61       | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 4.183.100        | 9.922.300        | 0        | 0        | 6.862.400        | 39.500        | 9.000        | 1.700        | 109.200        | 7.101.600        |
| 6110     | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen      | 4.183.100        | 9.920.300        | 0        | 0        | 6.862.400        | 0             | 0            | 1.700        | 0              | 7.239.300        |
| 61100000 | 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4.183.100        | 9.920.300        | 0        | 0        | 6.862.400        | 0             | 0            | 1.700        | 0              | 7.239.300        |
| 6120     | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                     | 0                | 2.000            | 0        | 0        | 0                | 39.500        | 9.000        | 0            | 109.200        | -137.700         |
| 61200000 | 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0                | 2.000            | 0        | 0        | 0                | 39.500        | 9.000        | 0            | 109.200        | -137.700         |
|          | <b>Summe THH</b>   | <b>4.183.100</b> | <b>9.922.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.862.400</b> | <b>39.500</b> | <b>9.000</b> | <b>1.700</b> | <b>109.200</b> | <b>7.101.600</b> |
|          | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>4.183.100</b> | <b>9.922.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.862.400</b> | <b>39.500</b> | <b>9.000</b> | <b>1.700</b> | <b>109.200</b> | <b>7.101.600</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 9.112.588,91         | 9.069.100         | 9.920.300         | 10.393.800        | 10.825.900        | 11.171.100        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 4.019.730,06         | 3.854.000         | 4.183.100         | 4.350.800         | 4.350.800         | 4.350.800         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 347,33               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>13.132.666,30</b> | <b>12.925.100</b> | <b>14.105.400</b> | <b>14.746.600</b> | <b>15.178.700</b> | <b>15.523.900</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 56.719,88            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Abschreibungen   | - 238,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 392,16               | 7.000             | 9.500             | 10.500            | 10.400            | 10.400            |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 5.919.029,51         | 5.993.100         | 6.862.400         | 7.350.700         | 7.624.700         | 7.849.400         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 80.000            | 30.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>5.975.903,55</b>  | <b>6.080.100</b>  | <b>6.901.900</b>  | <b>7.411.200</b>  | <b>7.685.100</b>  | <b>7.909.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>7.156.762,75</b>  | <b>6.845.000</b>  | <b>7.203.500</b>  | <b>7.335.400</b>  | <b>7.493.600</b>  | <b>7.614.100</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 8.619,26             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 98.300            | 109.200           | 109.200           | 109.200           | 109.200           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>8.619,26</b>      | <b>- 91.000</b>   | <b>-101.900</b>   | <b>-101.900</b>   | <b>-101.900</b>   | <b>-101.900</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>7.165.382,01</b>  | <b>6.754.000</b>  | <b>7.101.600</b>  | <b>7.233.500</b>  | <b>7.391.700</b>  | <b>7.512.200</b>  |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.141.317,18       | 12.925.100       | 14.105.400       | 14.746.600       | 15.178.700       | 15.523.900       |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5.976.141,55        | 5.790.000        | 6.241.100        | 6.998.400        | 6.998.300        | 6.998.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>7.165.175,63</b> | <b>7.135.100</b> | <b>7.864.300</b> | <b>7.748.200</b> | <b>8.180.400</b> | <b>8.525.600</b> |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 100,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 100,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>7.165.075,63</b> | <b>7.135.100</b> | <b>7.864.300</b> | <b>7.748.200</b> | <b>8.180.400</b> | <b>8.525.600</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen, etc. |
|-------------------------|--|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.112.588,91         | 9.069.100         | 9.920.300         | 10.393.800        | 10.825.900        | 11.171.100        |
|           | + • 30110000 Grundsteuer A  | 23.338,61            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
|           | + • 30120000 Grundsteuer B  | 838.404,71           | 830.000           | 840.000           | 840.000           | 840.000           | 840.000           |
|           | + • 30130000 Gewerbesteuer  | 2.090.818,07         | 1.800.000         | 2.100.000         | 2.100.000         | 2.100.000         | 2.100.000         |
|           | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 5.023.658,04         | 5.211.000         | 5.702.000         | 6.093.100         | 6.495.100         | 6.819.300         |
|           | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 390.530,43           | 334.000           | 350.600           | 368.200           | 380.000           | 387.700           |
|           | + • 30310000 Vergnügungssteuer  | 63.943,79            | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
|           | + • 30320000 Hundesteuer  | 41.705,00            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            |
|           | + • 30340000 Zweitwohnungssteuer  | 206.939,00           | 209.000           | 215.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|           | + • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge  | 44.187,50            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|           | + • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge  | 8.119,76             | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100             |
|           | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                             | 380.944,00           | 413.000           | 440.600           | 470.400           | 488.700           | 502.000           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 4.019.730,06         | 3.854.000         | 4.183.100         | 4.350.800         | 4.350.800         | 4.350.800         |
|           | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 4.014.229,94         | 3.854.000         | 4.183.100         | 4.350.800         | 4.350.800         | 4.350.800         |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 5.500,12             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>13.132.318,97</b> | <b>12.923.100</b> | <b>14.103.400</b> | <b>14.744.600</b> | <b>15.176.700</b> | <b>15.521.900</b> |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 5.919.029,51         | 5.993.100         | 6.862.400         | 7.350.700         | 7.624.700         | 7.849.400         |
|           | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage  | 210.882,93           | 180.000           | 210.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
|           | - • 43710000 Finanzausgleichumlage  | 2.210.873,10         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | - • 43710100 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen des FAG (FAG-Umlage)                  | 0,00                 | 2.407.000         | 2.650.600         | 2.770.700         | 2.890.900         | 2.992.800         |
|           | - • 43720000 Kreisumlage  | 3.497.273,48         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | - • 43720100 Zuführung zur Rückstellung für Kreisumlage                                 | 0,00                 | 3.394.100         | 4.001.800         | 4.380.000         | 4.533.800         | 4.656.600         |
|           | - • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.   | 0,00                 | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>5.919.029,51</b>  | <b>5.993.100</b>  | <b>6.862.400</b>  | <b>7.350.700</b>  | <b>7.624.700</b>  | <b>7.849.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>7.213.289,46</b>  | <b>6.930.000</b>  | <b>7.241.000</b>  | <b>7.393.900</b>  | <b>7.552.000</b>  | <b>7.672.500</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00                 | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
|           | - • 48110700 ILV - Jagdpachtanteil Wald   | 0,00                 | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>- 1.700</b>    | <b>-1.700</b>     | <b>-1.700</b>     | <b>-1.700</b>     | <b>-1.700</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>7.213.289,46</b>  | <b>6.928.300</b>  | <b>7.239.300</b>  | <b>7.392.200</b>  | <b>7.550.300</b>  | <b>7.670.800</b>  |

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz ab 01.01.2021 HS 350 v.H.

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz ab 01.01.2021 HS 350 v.H.

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz Planansatz = VZ 2021 Stand 30.11.2020 und NZ 175.000 Euro für Veranlagung 2019

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|   |  |
|---|--|
| <b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</b>  |  |
| Notiz   | Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale  |
| <b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 35820200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Kreisumlage</b> |  |
| Notiz   | Zuführung zur Rückstellung und Auflösung der Rückstellung werden saldiert im Aufwand dargestellt |
| <b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710100 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen des FAG (FAG-Umlage)</b>                    |  |
| Notiz   | Darstellung Zuführung zu Rückstellungen  |
| <b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720100 Zuführung zur Rückstellung für Kreisumlage</b>                                   |  |
| Notiz   | Darstellung Zuführung zu Rückstellungen, Kreisumlagesatz 34,0 %                                  |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.140.969,85       | 12.923.100       | 14.103.400       | 14.744.600       | 15.176.700       | 15.521.900       |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5.919.029,51        | 5.783.000        | 6.231.600        | 6.987.900        | 6.987.900        | 6.987.900        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>7.221.940,34</b> | <b>7.140.100</b> | <b>7.871.800</b> | <b>7.756.700</b> | <b>8.188.800</b> | <b>8.534.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>7.221.940,34</b> | <b>7.140.100</b> | <b>7.871.800</b> | <b>7.756.700</b> | <b>8.188.800</b> | <b>8.534.000</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand; Deckungsreserve. |
|-------------------------|--|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 347,33             | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten  | 0,00               | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                 | 347,33             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>347,33</b>      | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 56.719,88          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)                               | 56.719,88          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen   | - 238,00           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen   | - 238,00           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 392,16             | 7.000            | 9.500           | 10.500          | 10.400          | 10.400          |
|           | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 392,16             | 7.000            | 9.500           | 10.500          | 10.400          | 10.400          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 80.000           | 30.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|           | - • 44980100 Deckungsreserve Personalaufwendungen  | 0,00               | 80.000           | 30.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>56.874,04</b>   | <b>87.000</b>    | <b>39.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.400</b>   | <b>60.400</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 56.526,71</b> | <b>- 85.000</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>-58.500</b>  | <b>-58.400</b>  | <b>-58.400</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 8.619,26           | 9.000            | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|           | + • 38110300 ILV - Zinsen "innere Darlehen"  | 8.619,26           | 9.000            | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 98.300           | 109.200         | 109.200         | 109.200         | 109.200         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>8.619,26</b>    | <b>- 89.300</b>  | <b>-100.200</b> | <b>-100.200</b> | <b>-100.200</b> | <b>-100.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 47.907,45</b> | <b>- 174.300</b> | <b>-137.700</b> | <b>-158.700</b> | <b>-158.600</b> | <b>-158.600</b> |

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz Achtung künftig in THH 2, Produkt 5350 0000, Kto 3651 0000

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1                  | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 347,33             | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 57.112,04          | 7.000          | 9.500         | 10.500        | 10.400        | 10.400        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 56.764,71</b> | <b>- 5.000</b> | <b>-7.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 100,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>100,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 100,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 56.864,71</b> | <b>- 5.000</b> | <b>-7.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR           | 2021<br>EUR                 | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                     | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| <b>Produkt:</b> 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                     |   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                              |                      |                       |                             |             |             |             |             |             |             |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0                            | 0                    | 0                     | 100                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | - • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0                            | 0                    | 0                     | 100                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                            | 0                            | 0                    | 0                     | 100                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0                            | 0                    | 0                     | - 100                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0                            | 0                    | 0                     | 100                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |



# Stellenplan

## Teil A: Beamte

| 1   | 2                     | Zahl der Stellen |               |                   |                      |                  | Nachrichtlich:              |  | 10   |
|---|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|--|
|   |                       | 3                | darunter      |                   |                      |                  | 8                           | 9  |  |
|   |                       |                  | 4             | 5                 | 6                    | 7                |                             |  |  |
| Laufbahngruppen<br>u. Amtsbezeichnungen                               | Besoldungs-<br>gruppe | insge-<br>samt   | mit<br>Zulage | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Zahl der<br>Stellen<br>2022 | Zahl der tat-<br>sächl. be-<br>setzten Stellen<br>30.06.2022 | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>z.B.: Aufwands-<br>entschädigungen |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                       |                  |               |                   |                      |                  |                             |  |  |
| Bürgermeister   | B 2<br>A16            | 1                |               |                   |                      |                  | 1                           | 1  |  |
| Gehobener Dienst  | A 13                  | 2                |               |                   |                      |                  | 2                           | 2  |  |
|   | A 12                  | 2*               |               |                   |                      |                  | 2*                          | 2*   |  |
|   | A 11                  | 1                |               |                   |                      |                  | 1                           | 1  |  |
|   | A 10                  |                  |               |                   |                      |                  |                             |  |  |
| Mittlerer Dienst  | A 9                   | 1                |               |                   |                      |                  | 1                           | 1  |  |
|   | A 9                   |                  |               |                   |                      |                  |                             |  |  |
|   | A 8                   |                  |               |                   |                      |                  |                             |  |  |
|   | A 7                   |                  |               |                   |                      |                  |                             |  |  |
|   | A 6                   |                  |               |                   |                      |                  |                             |  |  |
|   | A 5                   |                  |               |                   |                      |                  |                             |  |  |
| ingesamt:   |                       | 7                |               |                   |                      |                  | 7                           | 7  |  |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>                        |                       |                  |               |                   |                      |                  |                             |  |  |
| ingesamt:   |                       |                  |               |                   |                      |                  |                             |  |  |

\* davon 1 künftig umzuwandeln

## Teil B: Beschäftigte

| 1                     | 2         | Zahl der Stellen |               |                      |                  | Nachrichtlich:              |   | 10   |
|-----------------------|-----------|------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|                       |           | 3                | darunter      |                      |                  | 8                           | 9   |  |
|                       |           |                  | 4             | 6                    | 7                |                             |   |  |
| Entgelt-<br>gruppe    | TVöD      | insge-<br>samt   | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Zahl der<br>Stellen<br>2022 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>30.06.2022 | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>z.B.: Aufwands-<br>entschädigungen |
|                       | S 15      | 0                |               |                      |                  | 0                           | 0   |  |
|                       | S 13      | 3                |               |                      |                  | 2                           | 2   |  |
|                       | 12        | 1                |               |                      |                  | 1                           | 1   |  |
|                       | S12       | 0,6              |               |                      |                  | 0,6                         | 0,7   |  |
|                       | 11        | 2,5              |               |                      |                  | 0,5                         | 0   |  |
|                       | 10        | 1,8              | 1             |                      |                  | 2,8                         | 2,8   |  |
|                       | 9b        | 0,5              |               |                      |                  | 0,5                         | 0,5   |  |
|                       | 9a        | 5,64             | 1             |                      |                  | 5,64                        | 5,64  |  |
|                       | S9        | 4,85             |               |                      |                  | 4,12                        | 3,96  |  |
|                       | 8         | 5,27             | 1             |                      |                  | 3,27                        | 3,27  |  |
|                       | S8a       | 30,55            |               |                      |                  | 19,87                       | 18,87   |  |
|                       | 7         | 10,29            |               |                      |                  | 9,14                        | 9,14  |  |
|                       | S7        | 0                |               |                      |                  | 0,5                         | 0,5   |  |
|                       | 6         | 8,54             |               |                      |                  | 10,21                       | 9,85  |  |
|                       | 5         | 4,93             |               |                      |                  | 3,47                        | 4,56  |  |
|                       | 4         | 2,51             |               |                      |                  | 3,08                        | 3,08  |  |
|                       | S4        | 1                |               |                      |                  | 1,96                        | 1,96  |  |
|                       | 3         | 0,53             |               |                      |                  | 0,79                        | 0,53  |  |
|                       | 2         | 0                |               |                      |                  | 0,25                        | 0,25  |  |
|                       | S2        | 0,62             |               |                      |                  | 0                           | 0   |  |
|                       | 1         | 2,79             |               |                      |                  | 0,55                        | 0   |  |
|                       | Pauschale | 3,92             |               |                      |                  | 5,72                        | 4,85  |  |
| <b>ingesamt:</b>      |           | <b>90,84</b>     | <b>3</b>      |                      |                  | <b>75,97</b>                | <b>73,46</b>  |  |
| Wasser-<br>versorgung | Pauschale | 0,13             |               |                      |                  | 0,13                        | 0,13  |  |
| <b>ingesamt:</b>      |           | <b>90,96</b>     | <b>3</b>      |                      |                  | <b>76,1</b>                 | <b>73,59</b>  |  |

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I Beamte

| Produkt / Kostenstelle | Bezeichnung                          | Bürgermeister |     | gehobener Dienst |     |     |     |    |    | mittlerer Dienst |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|-----|------------------|-----|-----|-----|----|----|------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |                                      | B2            | A16 | A13              | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8               | A7 | A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110.0000              | Gemeindeorgane                       |               | 1   |                  |     |     |     |    |    |                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1111.0100              | Hauptamt                             |               |     | 1                |     |     |     | 1  |    | 1                |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1122.0000              | Finanzverwaltung                     |               |     | 1                |     | 1*  |     |    |    |                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5210.0000              | Allgemeine Bauverwaltung, Ortsbauamt |               |     |                  |     | 1   |     |    |    |                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe:</b>          |                                      |               | 1   | 2                |     | 2   | 1   |    | 1  |                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Stellen 2023

Beamte: 7,0  
 Beschäftigte 90,96  
 97,96  
 (+ 14,86 Stellen ggü. 2022)

\* künftig umzuwandeln

II. Beschäftigte

| Produkt / Kostenstelle                  | Bezeichnung                                     | Entgeltgruppe nach dem TVöD |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      | Pauschal-Entgelt | Summe |      |              |      |
|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------|------|--------------|------|
|   |   | S15                         | S13  | E12  | S12  | E11  | E10  | E09B | E09A | S09  | E08  | S08A  | E07   | S07  | E06  | E05  | E04  | S04  | E03  | E02  |                  |       | S02  | E01          |      |
| 1110.0100 9111001_99                    | Verwaltungsgebäude                              |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      | 0,15 | 0,03 | 0,43 |      |      |      |                  | 0,29  | 0,08 | 0,98         |      |
| 1111.0100                               | Hauptamt  |                             |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |       | 0,77 |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 4,07         |      |
| 1114.0900                               | Lokale Agenda                                   |                             |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,45 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,45         |      |
| 1120.0000                               | Organisation, EDV                               |                             |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      | 0,19 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 1,19         |      |
| 1122.0000                               | Finanzverwaltung Kasse                          |                             |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,00 |       |       | 0,50 |      | 1,64 |      |      |      |      |                  |       |      | 4,14         |      |
| 1125.0000                               | Bauhof und Fuhrpark                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |       |       | 1,64 |      | 5,00 | 2,00 | 1,00 |      |      |                  | 0,03  |      | 10,67        |      |
| 1220.0000                               | Ordnungswesen                                   |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      | 0,47 |      |      |      |                  | 0,72  |      | 1,19         |      |
| 1222.0000                               | Einwohnerwesen                                  |                             |      |      |      |      |      | 0,80 |      |      |      |       |       | 1,00 |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 1,80         |      |
| 1223.0000                               | Personenstandswesen                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |       |       | 1,00 |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 2,00         |      |
| 1260.0000 9126000_99                    | Brandschutz                                     |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       | 0,28 | 0,28         |      |
| 2110.0101 921101011                     | GS Allensbach                                   |                             |      |      | 0,34 |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 0,35 | 0,38 |      |      |      |                  |       |      | 1,07         |      |
| 2110.0101 921101012                     | GS Hegne  |                             |      |      | 0,17 |      |      |      |      |      |      |       |       |      | 0,17 |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,34         |      |
| 2630.0000                               | Musikschule                                     |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,06  |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,01  |      | 0,07         |      |
| 2810.0401                               | Bürgerhaus Langenrain                           |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       | 0,40 | 0,40         |      |
| 2810.0402                               | Gemeinschaftsraum Hegne                         |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       | 0,33 | 0,33         |      |
| 3140.0100                               | Altenwohnanlage                                 |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,21  |      | 0,21         |      |
| 3180.1000                               | Integration von Flüchtlingen                    |                             |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,50         |      |
| 3650.0101 9365101_10                    | Kinderhaus am Walzenberg                        |                             | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      | 1,77 |       | 9,83  |      |      | 0,12 |      | 1,00 |      |      | 0,05             | 0,27  |      | 14,04        |      |
| 3650.0101 9365101_12                    | Montessori Kindergarten Schulstraße             |                             | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      | 0,71 |       | 7,82  |      |      | 0,12 |      |      |      |      | 0,22             |       |      | 9,87         |      |
| 3650.0101 9365101_13                    | Waldkindergarten                                |                             |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,90 |       | 2,44  |      |      | 0,12 |      |      |      |      | 0,03             |       |      | 3,49         |      |
| 3650.0101 9365101_14                    | Kindergarten Höhenbergstraße (*s.u.)            |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 0,12 |      |      |      |      |                  |       |      | 0,12         |      |
| 3650.0101 9365101_20                    | Kinderhaus Kaltbrunn                            |                             | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 7,60  |      |      | 0,12 |      |      |      |      |                  |       |      | 8,72         |      |
| 3650.0101 9365101_40                    | Kindergarten in der Grundschule Hegne           |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 2,20  |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 2,20         |      |
| 3650.0160                               | Schulkinderbetreuung (einschl. Ferienbetreuung) |                             |      |      | 0,09 |      |      |      |      |      | 1,47 |       |       |      |      | 1,49 |      | 0,53 |      | 0,32 | 0,29             | 0,77  |      | 4,96         |      |
| 3650.0170                               | Familienbeauftragte                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,66  |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,66         |      |
| 4241.0100                               | Bodanrückhalle                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 0,18 |      |      |      |      |                  |       |      | 0,18         |      |
| 4241.0300                               | Riesenberghalle                                 |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 0,18 |      |      |      |      |                  | 0,71  | 0,33 | 1,22         |      |
| 5210.0000                               | Allg. Bauverwaltung, Bauordnung                 |                             |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      | 2,00 |       | 2,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,26         | 5,26 |
| 5220.0100 9522001_99                    | Mietwohnungsbau, Vermietungen                   |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,11  |      | 0,11         |      |
| 5370.0000 953701_99                     | Abfallbeseitigung                               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      | 0,23 |      |      |      |                  |       |      | 0,35         | 0,58 |
| 5410.0100 9541011                       | Straßen, Wege und Plätze                        |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,15         | 0,15 |
| 5510.0100                               | Grün-/Parkanlagen (ohne Kuranlagen)             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,12         | 0,12 |
| 5520.0400                               | Seeufer, Boots Liegeplätze                      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,21         | 0,21 |
| 5530.0000 9553000_99                    | Friedhofs- und Bestattungswesen                 |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,23         | 0,23 |
| 5550.0200                               | Gemeindewald                                    |                             |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |       | 2,00  |      | 1,00 |      |      |      |      |      |                  |       |      |              | 3,50 |
| 5750.0100                               | Kultur- und Tourismusbüro (BgA)                 |                             |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      | 1,00 |       |       | 2,94 |      | 0,02 |      |      |      |      |                  | 0,12  | 0,40 | 5,48         |      |
| 5750.0300                               | Mühlenweg-Museum                                |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,03  |      | 0,03         |      |
| <b>Gesamtsumme:</b>                     |   | 0,00                        | 3,00 | 1,00 | 0,60 | 2,50 | 1,80 | 0,50 | 5,64 | 4,85 | 5,27 | 30,55 | 10,29 | 0,00 | 8,54 | 4,93 | 2,51 | 1,00 | 0,53 | 0,00 | 0,62             | 2,79  | 3,92 | 90,83        |      |
| SRW                                     | Wasserversorgung                                |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | 0,13         | 0,13 |
| <b>Gesamtsumme mit Wasserversorgung</b> |   | 0,00                        | 3,00 | 1,00 | 0,60 | 2,50 | 1,80 | 0,50 | 5,64 | 4,85 | 5,27 | 30,55 | 10,29 | 0,00 | 8,54 | 4,93 | 2,51 | 1,00 | 0,53 | 0,00 | 0,62             | 2,79  | 4,05 | 90,96        |      |
| <b>Beschäftigte insgesamt:</b>          |   |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                  |       |      | <b>90,96</b> |      |

Auszubildende/Anerkennungspraktikanten

3,00

\* Kindergarten Höhenbergstraße: Betrieb durch Kinderschutzbund, nicht mit eigenem Personal (hier: Hausmeister Gebäude)

## Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung   | Aufwandsentschädigung | Zahl der Stellen | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher |                       | 3                | 3                       | 3                         |               |

### II. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Inspektoren zA. | A9               |                  |                         |                           |               |
| Assistent zA    | A5               |                  |                         |                           |               |

### III Nachwuchskräfte

| Bezeichnung                   | Art der Vergütung    | Zahl der Stellen | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Verwaltungspraktikanten       | Anwärterbezüge       | 0                | 0                       | 0                         |               |
| Azubis Verw-Fachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 0                | 1                       | 0                         |               |
| Azubis Dipl-Betriebswirt BA   | Ausbildungsvergütung | 1                | 1                       | 1                         |               |
| Praktikantin Erzieherin       | Ausbildungsvergütung | 1                | 1                       | 1                         |               |
| insgesamt                     |                      | 2                | 3                       | 2                         |               |



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung                |                              |                              |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |  | Vorjahr<br>2022<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2023<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2024<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>EUR |
|           |  | 1                      | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            |
|           |  | 1                      | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]   | 4.824.092,44           | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]   | 0,00                   | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 0,00                   | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen   | 44.980,32              | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]   | 0,00                   | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,   | 0,00                   | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>4.869.072,76</b>    | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | 0,00                   | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]                            | 0,00                   | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| 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) | 0,00                   | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 | <del> </del>                 |
| 8         | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]  | - 1.794.519,90         | -2.652.700                   | -36.200                      | 2.877.300                    | 1.575.500                    |
| <b>9</b>  | <b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>  | <b>3.074.552,86</b>    | <b>421.853</b>               | <b>385.653</b>               | <b>3.262.953</b>             | <b>4.838.453</b>             |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0,00                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0,00                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>3.074.552,86</b>    | <b>421.853</b>               | <b>385.653</b>               | <b>3.262.953</b>             | <b>4.838.453</b>             |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]   | 400.000,00             | 385.000                      | 385.000                      | 385.000                      | 385.000                      |

397

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                   |           | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |          |          |          |
|---|-----------|--|------------------|----------|----------|----------|
|   |           | 2024                                       | 2025             | 2026     | 2027     | 2028     |
| Jahr  | EUR       | EUR  | EUR              | EUR      | EUR      | EUR      |
|   | 1         | 2  | 3                | 4        | 5        | 6        |
| 2023  | 5.325.000 | 3.055.000                                  | 2.270.000        | 0        | 0        | 0        |
| 2022  | 0         | 0  | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 2021  | 0         | 0  | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 2020  | 0         | 0  | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>   |           | <b>3.055.000</b>                           | <b>2.270.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |           | <b>4.380.000</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

### Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

| zahlbar im Jahr  | Produkt  | Maßnahme  |     | 2023             | 2024             | 2025     | Summe            |
|------------------|----------|---|-----|------------------|------------------|----------|------------------|
| Hochbaumaßnahmen | 31400700 | Neubau<br>Asylbewerberunterkunft                        | 002 | 1.000.000        | 2.000.000        | 0        | 3.000.000        |
| Tiefbaumaßnahmen | 53800100 | Kanal Neubaugebiet<br>Kaltbrunn                         | 202 | 350.000          | 0                | 0        | 350.000          |
| Tiefbaumaßnahmen | 54100100 | Erschließung<br>Neubaugebiet Kaltbrunn<br>(Straße)      | 202 | 150.000          | 0                | 0        | 150.000          |
| Tiefbaumaßnahmen | 54100200 | Erschließung<br>Neubaugebiet Kaltbrunn<br>(Beleuchtung) | 202 | 50.000           | 0                | 0        | 50.000           |
| Tiefbaumaßnahmen | 42410200 | Minispielfeld GS<br>Allensbach                          | 006 | 150.000          | 0                | 0        | 150.000          |
| Tiefbaumaßnahmen | 51100900 | LSP Uferanlagen<br>Spielplatz                           | 007 | 400.000          | 0                | 0        | 400.000          |
| Hochbaumaßnahme  | 52200100 | Anbau Probelokal +<br>Heizzentrale                      | 301 | 850.000          | 0                | 0        | 850.000          |
| Tiefbaumaßnahme  | 54100100 | Radweg Konradistraße                                    | 402 | 30.000           |                  |          | 30.000           |
| Tiefbaumaßnahme  | 54100100 | Sanierung Konradistraße                                 | 403 |                  | 270.000          |          | 270.000          |
| Tiefbaumaßnahme  | 54100100 | Gewhweg Konradistraße                                   | 404 | 75.000           |                  |          | 75.000           |
| <b>Summe</b>     |          |   |     | <b>3.055.000</b> | <b>2.270.000</b> | <b>0</b> | <b>5.325.000</b> |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art   | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|---|--|
|   | EUR   |  |
| 1. Ergebn isrücklagen                                       | 1.048.810   | 0  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.048.810   | 0  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0   | 0  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                 | 0   | 0  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>1.048.810</b>  | <b>0</b>   |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art       |  | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-----------|--|--|--|
|           |  | EUR  |  |
| <b>1.</b> | <b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>   | <b>93.000</b>  | <b>157.004</b>   |
| 1.1       | Lohn- und Gehaltsrückstellungen  | 0  | 0  |
| 1.2       | Unterhaltsvorschussrückstellungen  | 0  | 0  |
| 1.3       | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien   | 0  | 0  |
| 1.4       | Gebührenüberschussrückstellungen   | 93.000   | 157.004  |
| 1.5       | Altlastensanierungsrückstellungen  | 0  | 0  |
| 1.6       | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0  | 0  |
| <b>2.</b> | <b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>   | <b>10.713.100</b>  | <b>11.531.300</b>  |
|           | <b>Rückstellungen gesamt</b>   | <b>10.806.100</b>  | <b>11.688.304</b>  |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden |   | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------|---|--|---|
|                  |   | TEUR   |   |
| <b>1.1</b>       | <b>Anleihen</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.2</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>512</b>   | <b>463</b>  |
| 1.2.1            | Bund  | 0  | 0   |
| 1.2.2            | Land  | 0  | 0   |
| 1.2.3            | Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0  | 0   |
| 1.2.4            | Zweckverbände und dergleichen                                 | 0  | 0   |
| 1.2.5            | Kreditinstitute   | 512  | 463   |
| 1.2.6            | sonstige Bereiche [1]   | 0  | 0   |
| <b>1.3</b>       | <b>Kassenkredite</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.4</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.</b>        | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>           | <b>512</b>   | <b>463</b>  |

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

|           |  |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|
| 2.1       | Anleihen   | 0            | 0            |
| 2.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 1.870        | 4.761        |
| 2.3       | Kassenkredite  | 0            | 0            |
| 2.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   | 0            | 0            |
| <b>2.</b> | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>1.870</b> | <b>4.761</b> |

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

|           |  |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|
| 3.1       | Anleihen   | 0            | 0            |
| 3.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                               | 2.382        | 5.224        |
| 3.3       | Kassenkredite  | 0            | 0            |
| 3.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         | 0            | 0            |
|           | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 2.382        | 5.224        |
|           | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0            | 0            |
| <b>3.</b> | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>2.382</b> | <b>5.224</b> |

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

### Übersicht über den Stand der Schulden

| 2023   |                          |                        |                          |  |   |     |                    |                               |   |                               |              |  |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|-----|--------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--|
| Darlehens-<br>Nummer                             | Darlehensgeber           | Auf-<br>nahme-<br>jahr | Ursprungs-<br>Stand<br>€ | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>€ | Vorauss.<br>Stand am<br>31.12.2022<br>€ | Art | Zins-<br>Satz<br>% | Zins-<br>bin-<br>dung<br>bis: | Gesamtrate<br>Annuität (A)<br>Festrate (B)<br>€ | Schuldendienst<br>Zinsen<br>€ | Tilgung<br>€ | Voraussichtl.<br>Stand am<br>31.12.2023<br>€ |
| 9341753  | KFW<br>Frankfurt am Main | 2010                   | 420.000                  | 216.159                                  | 191.451                                 | B   | 0,01               | 2030                          | 24.726,48                                       | 18,48                         | 24.708,00    | 166.743,00                                   |
| 10034576   | KFW                      | 2016                   | 158.000                  | 117.967                                  | 109.539                                 | B   | 0                  | 2026                          | 8.428,00  | 0,00                          | 8.428,00     | 101.111,00                                   |
| 12262248   | KFW                      | 2016                   | 305.000                  | 227.727                                  | 211.459                                 | B   | 0                  | 2026                          | 16.268,00                                       | 0,00                          | 16.268,00    | 195.191,00                                   |
| <b>Summen</b>                                    |                          |                        |                          | 561.853,00                               | 512.449,00                              |     |                    |                               | 49.422,48                                       | 18,48                         | 49.404,00    | 463.045,00                                   |
| nachrichtlich                                    |                          |                        |                          |  |   |     |                    |                               |   |                               |              |  |
| Schulden der Eigenbetriebe                       |                          |                        |                          |  |   |     |                    |                               |   |                               |              |  |
| <b>Wasserversorgung insgesamt</b>                |                          |                        |                          |  | 751.729,00                              |     |                    |                               | 179.255,79                                      | 80.653,76                     | 66.902,00    | 3.767.627,00                                 |
| <b>Bade- und Campingplätze insgesamt:</b>        |                          |                        |                          |  | 1.263.039,00                            |     |                    |                               | 173.161,45                                      | 22.030,82                     | 124.884,00   | 993.411,00                                   |
| <b>voraussichtlicher Endstand am 31.12.2023:</b> |                          |                        |                          |  |   |     |                    |                               |   | 102.703,06                    | 241.190,00   | 5.224.083,00                                 |

### Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

| Produkt |             | übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR | davon gebunden in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|---------|-------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer  | Bezeichnung |  |                       |                             |
| 1       | 2           | 3  | 4                     | 5                           |

### II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen

|              |                |                  |             |                  |
|--------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 11100000     | Gemeindeorgane | 96.848,01        | 0,00        | 96.848,01        |
| <b>Summe</b> | -----          | <b>96.848,01</b> | <b>0,00</b> | <b>96.848,01</b> |

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2       | 3             | 4           | 5           | 6            | 7            | 8            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>1. Ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 3.076.875,86  | - 206.000   | - 847.100   | - 546.500    | - 5.900      | - 63.100     |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 429,19        | - 29        | - 116       | - 75         | - 1          | - 9          |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 117,18        | 99          | 96          | 98           | 100          | 100          |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                      |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 7.227.360,34  | 6.930.000   | 7.241.000   | 7.393.900    | 7.552.000    | 7.672.500    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 1.008,14      | 964         | 994         | 1.010        | 1.026        | 1.038        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 40,36         | 37          | 34          | 34           | 34           | 34           |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                 |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 4.150.484,48  | 7.136.000   | 8.088.100   | 7.940.400    | 7.557.900    | 7.735.600    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 578,95        | 993         | 1.110       | 1.085        | 1.027        | 1.046        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 23,18         | 38          | 37          | 36           | 34           | 34           |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 11.266,66     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 3.088.142,52  | - 206.000   | - 847.100   | - 546.500    | - 5.900      | - 63.100     |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 3.257.948,00  | 872.300     | 875.500     | 892.900      | 1.632.300    | 1.763.000    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 454,45        | 121         | 120         | 122          | 222          | 238          |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 49.404,00     | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 3.208.544,00  | 822.300     | 825.500     | 842.900      | 1.582.300    | 1.713.000    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 447,56        | 114         | 113         | 115          | 215          | 232          |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 327.937,99    | 400.000     | 385.000     | 385.000      | 385.000      | 385.000      |
| <b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>            |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 4.869.072,76  | 3.074.553   | 421.853     | 385.653      | 3.262.953    | 4.838.453    |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                           |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 100,00        |             |             |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                        | %       | 102,39        |             |             |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>   |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | - 52.617,00   |             |             |              |              |              |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | - 7,34        |             |             |              |              |              |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                      |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | - 49.404,00   | - 50.000    | - 50.000    | 4.330.000    | - 50.000     | - 50.000     |

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

## Übersicht

über die zur Zeit geltenden Steuer-, Gebühren und Beitragssätze

| Betreff   | Satz   | Euro  | Satzung bzw. Gemeindevorstandesbeschluss v.: |
|---|--|---|--|
| Verwaltungsgebühren   | Verschiedene Gebühren<br>Gebührenordnung:<br>lt. Verwaltungsgebührensatzung  | 1,00 - 10.000,00  | 23.10.2007                                   |
| Leistungen der Feuerwehr  | gestaffelt nach Personal-, Fahrzeug-<br>und Materialeinsatz;<br>Personalkosten je Stunde u. Mann:<br>Fahrzeugkosten je Stunden, zwischen<br><br>Pauschalen z.B. für:<br>Türöffnung ohne Material<br>Meldefehlalarm<br>Böswilliger Alarm<br>jeweils zuzügl.<br><br>Ölspur beseitigen<br>Wespennest ausräumen / Tierrettung<br>Beseitigung Tierkadaver<br>jeweils zuzügl.<br><br>Feuersicherheitsdienst bis zu 5 Std.<br>pro Mann<br>+ ab 24.00 Uhr Pauschal Zuschlag je<br>Mann | 28,00<br>20,00 und 184,00<br><br>120,00<br>250,00<br>450,00<br>evtl. Fremdleistungen<br>und Material<br>Nach Aufwand<br>Nach Aufwand<br>Nach Aufwand<br>evtl. Fremdleistungen<br>und Material<br>28,00<br>10,00 | 24.05.2017                                   |
| Mittagstisch für Kinder<br>- der GHS Allensbach<br>- Kinderhäuser Kaltbrunn<br>und Walzenberg<br>Kleinkindbetreuung | ab 1. Februar 2022<br>je Essen<br><br>je Essen<br>je Essen   | 4,20<br><br>4,10<br>3,40  |  |
| Kindergartengebühren<br>Kinderhaus Kaltbrunn<br>– verlängerte Öffnungszeiten  | Verlängerte Öffnungszeiten:<br>- Verl. Öffnungszeiten<br>- 1 Nachmittag<br>- 2 Nachmittage<br>3. Kind jeweils  | 1. Kind 2. Kind<br>129,00 65,00<br>140,00 70,00<br>156,00 78,00<br>Gebührenfrei   |  |
| Kindergartengebühren<br>Kinderhaus Walzenberg<br>– verlängerte Öffnungszeiten                                       | Verlängerte Öffnungszeiten:<br>- Verl. Öffnungszeiten<br>- 1 Nachmittag<br>- 2 Nachmittage<br>- 3 Nachmittage<br>- 4 Nachmittage<br>3. Kind jeweils  | 1. Kind 2. Kind<br>129,00 65,00<br>140,00 70,00<br>156,00 78,00<br>193,00 97,00<br>206,00 103,00<br>Gebührenfrei  |  |
| Kindergartengebühren<br>Kindergarten Montessori<br>-verlängerte Öffnungszeiten                                      | Verlängerte Öffnungszeiten:<br>- Verl. Öffnungszeiten<br>3. Kind jeweils   | 1. Kind 2. Kind<br>129,00 65,00<br>Gebührenfrei   |  |
| Kindergartengebühren<br>Waldkindergarten  | Verlängerte Öffnungszeiten:<br>- Verl. Öffnungszeiten<br>3. Kind jeweils Gebührenfrei  | 1. Kind: 2. Kind:<br>124,00 62,00   |  |
| Kinderkrippengebühren<br>Kinderhaus Kaltbrunn<br>– Kleinkindbetreuung   | 1. Kind<br>2. Kind<br>3. Kind  | 324,00<br>244,00<br>Gebührenfrei  |  |

| Betreff   | Satz  | Euro   | Satzung bzw. Gemeinderats-beschluß v.:                                    |
|---|---|--|---|
| Kinderkrippengebühren<br>Kinderhaus Montessori<br>– Kleinkindbetreuung  | 1. Kind<br>2. Kind<br>3. Kind   | 324,00<br>244,00<br>Gebührenfrei   |   |
| Kinderkrippengebühren<br>Kinderhaus Walzenberg<br>- Kleinkindbetreuung  | 1. Kind:<br>2. Kind:<br>3. Kind jeweils   | 324,00<br>244,00<br>Gebührenfrei   |   |
| <u>U3 Nachmittage –<br/>Ganztagesbetreuung:</u>   | 1. Nachmittag<br>2. Nachmittag  | 1.Kind: 2.Kind:<br>370,00 261,00<br>415,00 287,00  |   |
| Kernzeitbetreuung- und<br>Ganztagsbetreuung<br>-Elternbeiträge  | Kernzeitbetreuung:<br>1 – 5 Tage pro Woche  | Je Kind:<br>18,00 – 185,00<br>€/Monat  |   |
| Gebühren für die Benutzung<br>gemeindlicher Einrichtungen<br>- Bodanrückhalle<br>- Bürgerhaus Langenrain<br>- Gemeinschaftsräume<br>- Kaltbrunn und Hegne | Pauschalentgelt f Räume/Halle<br>je nach Nutzer: Einheimische Vereine<br>od. Auswärtige Nutzer<br>Leistungsentgelt für Strom: je kWh<br>Wasserverbrauch: je cbm<br>Je nach angemieteten Räumen/Halle:<br>Reinigungsaufwand,<br>Heizung u. Warmwasseraufbereitung,<br>Hausmeisterdienst<br>weitere Dienste | 0,38<br>3,00<br><br>13,00 bis 41,00<br>10,50 bis 36,00<br>12,50 bis 20,50<br>nach Bedarf | 20.04.2004<br>Satzungs-<br>änderung ab<br>01.07.2022<br>siehe<br>Homepage |
| Gemeindeunterkünfte   | Benutzungsgebühr je m² Wohnfläche   | 10,80 je Monat   | 30.11.2022  |
| Fremdunterkünfte  | Benutzungsgebühr je m² Wohnfläche<br><br>Betriebskostenpauschale pro Person<br>Ab der dritten Person  | 9,50 je Monat<br><br>80,00 je Monat<br>Abzüglich 5,00                                    |   |
| - Spülmobil   | Leihgebühr pro Tag:<br>Je weiterer Tag:<br>Aus- und Rückgabe d. Geschirrmobils<br>Aus- und Rückgabe des Geschirrs<br>Aufschlag für Auswärtige<br>Hin- und Rücktransport Bauhof<br>jeweils zuzügl. Nebenkosten   | 25,00 50,00<br>50,00<br>30,00<br>13,00<br>50 %<br>25,00                                  | 20.04.2004  |
| - WC-Wagen  | Leihgebühr pro Tag:<br>je weiterer Tag<br>Leihgebühr pro Tag f. Auswärtige<br>je weitere Tag f. Auswärtige<br>Transportpauschale  | 76,50<br>25,50<br>103,00<br>52,00<br>52,00   | 01.01.2002  |
| Gutachterausschussgebühren  | Mindestgebühr bis 25.000 €<br>Von 25.000 bis über 5 Mio<br>zzg. 0,04% aus dem Betrag über 5 Mio<br>Gutachten nach § 5 Abs.3 Bundes-<br>Kleingartengesetz  | 200,00<br>gestaffelt bis<br>3.900,00<br><br>200,00                                       | 22.05.2001  |

| Betreff   | Satz   | Euro   | Satzung bzw. Gemeindevorstandesbeschluss v.: |
|---|--|--|--|
| Erschließungsbeitrag  | 95 v.H. des Erschließungsaufwandes   |  | 14.02.2006                                   |
| Kostenerstattungsbeiträge f.d. Durchführung von allen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach §§ 135 a - c BauGB | nach den tatsächlichen Kosten  |  | 28.07.1998                                   |
| Gebühren f. Sondernutzungen an öffentlichen Straßen   | Ambulanter Straßenverkauf<br>Baustelleneinrichtungen und sonst.<br><br>Übermäßige Straßenbenutzung   | 5,00 bis 50,00 je Tag<br>0,05 bis 0,50 je m <sup>2</sup> /Tag<br>20,00 bis 700,00/Tag                              | 14.12.2004                                   |
| Parkgebühren  | je angefangene Stunde<br>Parkgebührzone I - IV<br>Tageshöchstsatz<br>Parkgebührzone I – 2<br>Parkgebührzone I – IV.1<br>Parkgebührzone IV.2  | 1,20<br><br>8,00<br>6,00<br>5,00   | 30.11.2022                                   |
| Fahrradabstellanlage am Bahnhof   | Monatliche Stellplatzgebühren  | 10,00  | 21.10.2020                                   |
| Bootsliegeplatzgebühren<br>- Bojenplätze  | Ruderboot<br>Ruderboot – Auswärtige<br>Segelboot<br>Segelboot – Auswärtige<br>Motorboot<br>Motorboot - Auswärtige  | je m Bootslänge<br>9,00<br>18,00<br>13,00<br>25,00<br>31,00<br>59,00   | 21.10.2020                                   |
| Stegplätze  | Ruderboot  | 23,50  |  |
| -Trockenliegeplätze   | Beiboot<br>Beiboot – Auswärtige<br>andere Boote<br>andere Boote – Auswärtige<br>Surfbrett auf Gestell<br>zuzügl. Verwaltungskostenzuschlag zu obigen Gebühren<br><br>Gebühr für zugeteilten aber nicht belegten Platz<br>Warteliste pro Jahr<br>Warteliste für 5 Jahre pauschal<br>Übernachtungsgebühr am Steg<br>Benutzung der Slipanlage | Pauschal :<br>42,00<br>78,00<br>72,00<br>134,00<br>30,00<br>48,00<br><br>35,00<br>10,00<br>50,00<br>10,00<br>25,00 |  |
| Abwasserbeitrag   | Örtlicher Abwasserbeitrag<br>je qm Nutzungsfläche<br>überörtlicher Abwasserbeitrag<br>je qm Nutzungsfläche   | 3,39<br><br>1,25   | 23.10.2007                                   |

| <b>Betreff</b>   | <b>Satz</b>   | <b>Euro</b>                          | <b>Satzung bzw. Gemeindevorstandesbeschluss v.:</b> |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Abwassergebühren   | je cbm Abwasser:<br>- zuzüglich monatliche Grundgebühr je Wasserzähler/Anwesen QN 2,5-6<br>- zuzüglich monatliche Grundgebühr Je Wasserzähler/Anwesen ab QN 6<br>- Zählergebühr für Absetzungs- zähler, mtl. je Wasserzähler<br>- Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> umgerechnete versiegelte Fläche | 1,18<br>2,50<br>7,50<br>1,00<br>0,91 | 30.11.2022  |
| Abwasserabgabe für Kleineinleiter                        | je Einwohner im Jahr  | 33,60                                | 29.04.2014  |
| Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben | Entsorgungsgebühr:<br>Klärgelgebühr:<br>je cbm Fäkalien/Schlamm<br>Überprüfung der Anlagen:<br>Leerung von Kleinkläranlagen und Gruben außerhalb der regelmäßigen festgelegten Abständen je Fahrt   | 31,00<br>22,60<br>30,20<br>69,50     | 29.04.2014  |
| Müllabfuhrgebühren f. Privathaushalte+ Gewerbetreibende  | Siehe letzte Seite dieser Gebührenübersicht   |                                      | 22.11.2013  |
| Wochenmarktgebühren                                      | je lfd. m in Anspruch genommene Fläche je Markttag  | 1,50                                 | 21.10.2020  |

| Betreff                                 | Satz   | Euro  | Satzung bzw. Gemeinderats-beschluß v.: |
|---|--|---|--|
| Friedhof- und Bestattungsgebühren       | Verschieden gestaffelt z.B.:<br>Beerdigungsgebühr<br>- Erdbestattung<br>- Urnenbestattung<br><br>Grabplatzgebühren für Reihengräber:<br>- Einzelgrab<br>- Kindergrab<br>- Urnengrab<br>Grabplatzgebühren f. Wahlgräber:<br>- Einzelgrab<br>- Doppelgrab<br>- Urnengrab<br>Grabplatzgebühren f. Rasengräber:<br>- Einzelrasengrab<br>-Doppelrasengrab<br>-Urnenasengrab<br>Anonymes Urnengrab<br><br>Verlängerung des Nutzungsrecht<br>je angefangenes Jahr 1/25 der obigen<br>Gebühren z.B.:<br>- Einzelwahlgrab<br>- Doppelwahlgrab<br>- Urnenwahlgrab<br><br>Inanspruchnahme einer Leichenzelle<br>- je angefangener Tag<br><br>Inanspruchnahme der<br>Aussegnungshalle<br><br>Aufbewahrung von Urnen<br>- je angefangener Tag<br>zuzügl. Nebenleistungen<br><br>Grabeinfassung auf dem neuen<br>Friedhofteil<br>- Einzelgrab<br>- Doppelgrab<br>- Urnengrab<br><br>für Auswärtige: Zuschlag von | 600,00<br>160,00<br><br>400,00<br>320,00<br>330,00<br><br>900,00<br>1.400,00<br>510,00<br><br>1.200,00<br>1.700,00<br>700,00<br>50,00<br><br>36,00<br>56,00<br>20,40<br><br>45,00<br><br>200,00<br><br>6,00<br><br>340,00<br>400,00<br>170,00<br><br>50 % | 08.11.2011                             |
| Kegelgebühren im Bürgerhaus Langenrain  | Je Stunde  | 7,20  | 22.05.2001                             |
| Gebühren für instrument. Rinderbesamung | Die Gebühren für Erst-, Viert-, Siebtbesamungen usw. zahlt der Tierhalter direkt an den Tierarzt Die Samenkosten übernimmt die Gemeinde.   |   | 14.03.1995                             |

| Betreff   | Satz  | Euro   | Satzung bzw. Gemeinderats -beschluß v.: |
|---|---|--|---|
| Kurtaxe   | <p><b>Mit</b> Nutzung der VHB-Gästekarte:<br/> in der Zeit vom <b>1.4. bis 31.10.:</b><br/> im Kurbezirk II (Kernort Allensbach)<br/> im Kurbezirk III (alle übrigen Ortsteile)<br/> in der Zeit vom <b>1.11. bis 31.3.:</b><br/> im Kurbezirk II<br/> im Kurbezirk III<br/> je Übernachtung<br/> <b>Ohne</b> Nutzung der VHB-Gästekarte:<br/> im Kurbezirk I (Klinikgebiet) ganzjährig<br/> in der Zeit vom <b>1.4. bis 31.10.:</b><br/> im Kurbezirk II<br/> im Kurbezirk III<br/> in der Zeit vom <b>1.11. bis 31.3.:</b><br/> im Kurbezirk II<br/> im Kurbezirk III<br/> je Übernachtung</p> <p>Pauschale für Zweitwohnungen und Dauercamper (ohne Nutzung der VHB-Gästekarte)<br/> Kurbezirk I und II<br/> Kurbezirk III</p> | <br>2,30<br>2,10<br><br>1,00<br>1,00<br><br>1,45<br><br>1,45<br>1,25<br><br>-,-<br>-,-<br><br>130,50<br>112,50 | 21.10.2020                              |
| Fremdenverkehrsabgabe   | Privatherbergen je Übernachtg.<br>Im übrigen gestaffelt nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen aus dem Fremdenverkehr,<br>Hebesatz: 3 v.H.  | 0,26   | 05.07.2013                              |
| Brennholz aus dem Gemeindewald  | je FM Buche<br>je FM Hartlaubholz<br>je FM Nadelholz  | 85,00<br>75,00<br>60,00  |   |
| Hundesteuer   | 1. Hund<br>jeder weitere Hund<br>Zwingersteuer  | 108,00<br>216,00<br>216,00   | 21.10.2020                              |
| Vergnügungssteuer   | Geräte ohne Gewinnmöglichkeit<br>- in Spielhallen<br>- an anderen Orten<br>Geräte mit Gewinnmöglichkeit des Spielumsatzes (Bruttokasse)   | Monatlicher Steuersatz<br>90,00<br>45,00<br>23 %   | 21.10.2020                              |
| Zweitwohnungssteuer   | Steuer für Wohnungen oder Haus<br>Campingplatz Allensbach und Hegne:<br>Dauercamper: je Wohnwagen   | 20 %<br>der jeweiligen Jahresnettomiete  | 21.10.2020                              |
| <b>Eigenbetrieb:</b><br><b>Wasserversorgung</b><br>Wasserversorgungsbeitrag | Je qm Nutzungsfläche<br>zuzügl. gesetzliche Umsatzsteuer  | 2,24   | 23.10.2007                              |
| Wassergebühren  | Pro cbm Wasser ab 01.01.2021<br><br>Grundgebühren nach Zählergröße gestaffelt, monatlich<br>zuzügl. gesetzliche Umsatzsteuer , zur Zeit 7 %<br><br><i>Bei Verwendung von Bauwasser pro cbm Wasser ab 01.01.21</i>   | 1,65<br><br>2,00 bis 45,00<br><br><br>1,80   | 20.10.2020                              |

| Betreff  | Satz          | Euro            | Satzung bzw. Gemeinderats -beschluß v.: |
|--|---------------|-----------------|---|
| <b>Eigenbetrieb:<br/>Bade- und Campingplätze</b><br>Badeplatz Allensbach und Hegne | Badegebühren: | Freier Eintritt | 10.02.2004                              |

| <b>Müllabfuhrgebühren für Privathaushalte u. Gewerbetreibende</b> |   |                     |                    | 26.06.2018             |
|---|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| Grund- und Service- und Biomüllgebühren                           | Grund- und Servicegebühren ohne Bioanteil   | G+S-Geb.            | Biomüll            |                        |
|   | Einpersonenhaushalt   | 25,56 €             | 47,40 €            |                        |
|   | Zweipersonenhaushalt  | 37,68 €             | 69,72 €            |                        |
|   | Dreipersonenhaushalt  | 42,72 €             | 79,20 €            |                        |
|   | Vierpersonenhaushalt  | 47,88 €             | 88,68 €            |                        |
|   | Fünfpersonenhaushalt  | 53,04 €             | 98,16 €            |                        |
|   | Sechspersonenhaushalt   | 54,60 €             | 101,04 €           |                        |
|   | Haushalt mit 7 und mehr Personen  | 55,80 €             | 103,44 €           |                        |
|   | Mindestgebühr f. hausmüllähnlichen Gewerbemüll, Ferien- u. Zweitwohnungen, Wochenendhäuser, Privatzimmervermieter mit mehr als 8 Betten | 21,72 €             | 40,32 €            |                        |
|   | dto. bei saisonaler Nutzung   | 11,52 €             | 21,36 €            |                        |
| Restmüll- und Biomüllgefäßtarife                                  | 80 l Eimer  | Restmüll<br>91,20 € | Biomüll<br>90,96 € | Gewerbemüll<br>91,20 € |
|   | 120 l Eimer   | 113,40 €            | 109,68 €           | 113,40 €               |
|   | 240 l Eimer   | 180,00 €            | 165,60 €           | 180,00 €               |
|   | 80 l Eimer mit 13 Leerungen/Jahr  | 46,20 €             |                    |                        |
|   | 120 l Eimer mit 13 Leerungen/Jahr   | 57,24 €             |                    |                        |
|   | 240 l Eimer mit 13 Leerungen/Jahr   | 90,48 €             |                    |                        |
|   | 1100 l Behälter   | 938,64 €            |                    |                        |
|   | 70 l Restmüllsack, je Sack  | 4,20 €              |                    |                        |
|   | Mindestabnahme 6 Säcke pro Jahr und Haushalt  | 25,20 €             |                    |                        |
|   | Windelsack, je Sack   | 2,50 €              |                    |                        |



ALLENSBACH

am Bodensee

**Gemeinde Allensbach  
Eigenbetrieb Wasser- und  
Energieversorgung**

**Wirtschaftsplan 2023**

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| <b>Erfolgs- und Liquiditätsplan der Wasser- und Energieversorgung Allensbach</b> |       |
| Wirtschaftsplan  | 3     |
| Vorberichte, Deckungsvermerke  | 4-9   |
| Erfolgsplan  | 10-20 |
| Liquiditätsplan  | 21-37 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                          | 38-40 |

# WIRTSCHAFTSPLAN

## Gemeindewerke Allensbach

### für das Wirtschaftsjahr 2023

(01.01.2023-31.12.2023)

Der Gemeinderat hat am 13.12.2022 aufgrund der §§ 12 Abs. 1, 13 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsbesetz und der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 97, 89 und 96 Gemeindeordnung (in der jeweils gültigen Fassung) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

#### Wirtschaftsplan

##### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wird im

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen von         | 853.100 €       |
| und Aufwendungen von                           | 851.700 €       |
| mit einem Jahresgewinn von                     | 1.400 €         |
| <b>Vermögensplan</b> in Einnahmen und Ausgaben | auf 3.934.800 € |

##### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.082.800 €

##### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 360.000 €

##### § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 200.000 €

Allensbach, den 14.12.2022

Für den Gemeinderat:

Stefan Friedrich, Bürgermeister

## Vorbericht 2023

### Wasserversorgung Allensbach

#### 1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde wird in Form eines Eigenbetriebes mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Die wirtschaftliche Betriebsführung und die Satzungslosigkeit in der Wasserversorgung obliegen der Gemeinde. Die technische Betriebsführung wurde nach dem Ausscheiden des eigenen Wassermeisters seit 01.10.2015 auf die Stadtwerke Radolfzell übertragen. Betreut wird das Wasserversorgungsnetz hauptsächlich von Herrn Grau. Die Gemeinde ist bemüht konsequent das Rohrnetz instand zu halten, um den Wasserverlust einzudämmen. Die Anstrengungen der Gemeinde spiegeln sich auch im finanziellen Aufwand für den Bereich Rohrbrüche wider:

|  | 2021                | 2020               | 2019                | 2018               | 2017               | 2016               |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes  | 55.271,01 €         | 45.907,68 €        | 90.066,71€          | 77.444,41 €        | 57.129,59 €        | 71.933,45 €        |
| Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse                              | 1.391,86 €          | 6.479,32 €         | 33.026,49           | 8.585,77 €         | 13.445,92 €        | 1.273,92 €         |
| Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im nichtöffentlichen Bereich | 49.788,50 €         | 25.159,26 €        | 26.813,00€          | 9.147,12 €         | 7.928,93 €         | 15.966,00 €        |
| <b>Summe</b>   | <b>106.451,37 €</b> | <b>77.546,26 €</b> | <b>149.906,20 €</b> | <b>95.177,30 €</b> | <b>78.504,44 €</b> | <b>89.173,37 €</b> |

Abb. 1: Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz und die Wasserhausanschlüsse

Im Jahr 2022 wurden bereits rund 85.500 Euro für die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserhausanschlüsse ausgegeben. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Betrag bis zum Jahresende auf rund 100.000 € erhöhen wird.

Auch kann, wie auch in den Vorjahren, die verkaufte Trinkwassermenge für 2023 nur geschätzt werden. Die Ablesung erfolgt auf Jahresende 2022. Die Menge hat erheblichen Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis im Eigenbetrieb. Wie in 2021 wird wieder das Selbstableseverfahren durchführen. Zudem kann erstmals auch digital sein Zählerstand abgegeben werden. Die verkaufte Menge steht bis Anfang Februar 2023 fest.

Durch die Verkeimung des Wassers zu Beginn des 3. Quartals 2022 und der anschließenden Befahrung des Tiefbrunnens Setze wurden bauliche Mängel im Brunnen-schacht festgestellt. Um zukünftig die Wasserversorgungssicherheit und Wasserqualität zu gewährleisten soll hierzu im Rahmen eines Strukturgutachtens in 2023 eine

Strategie sowie ein Maßnahmenplan entwickelt werden. Die Umsetzung dessen wird voraussichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung Investitionen oder erhöhte Erhaltungsaufwendungen mit sich bringen.

## **2. Erfolgsplan für das Jahr 2023**

Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen und Erträge im laufenden Betrieb Wasserversorgung für das Jahr 2023 und auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 eingeplant. Dabei werden die Planansätze aus den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den zu erwartenden Ausgaben gebildet. Insgesamt ergibt sich dabei ein Volumen von 727.700 Euro. Die größten Aufwendungen beruhen im Wesentlichen wie im Vorjahr auf den Ansätzen für die „Unterhaltung vom Leitungsnetz“ und den Hausanschlüssen von insgesamt 90.000 Euro (3 Positionen 42116300, 42116500 und 42116600 mit 50.000 Euro, 5.000 Euro und 35.000 Euro). Um das Leitungsnetz langfristig und Generationen gerecht instand zu halten sollen zukünftig immer rund 2 % des Leistungsnetzes pro Jahr saniert werden. Die Gesamtlänge des Leitungsnetzes (ohne Hausanschlüsse) beträgt 50 km. Die bereit gestellten Mittel hierfür teilen sich zwischen Erfolgsplan und Vermögensplan auf.

Aufgrund der festgestellten Mängel im Tiefbrunnensetze wurden die Mittel für die Unterhaltungsmaßnahmen erhöht. Zudem erfolgen in 2023 eine erhöhte Wasserverprobung, wodurch ebenfalls erhöhte Aufwendungen entstehen. Des Weiteren soll ein Strukturgutachten für die Erarbeitung eines Maßnahmenplanes zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung i. H. v. 30.000 € erstellt werden. Letztgenanntem steht ein Zuschuss von 15.000 € gegenüber.

Der aktuelle Wasserpreis mit 1,65 Euro/m<sup>3</sup> gilt seit 01.01.2021. Eine Anpassung der Wassergebühren für das aktuelle Jahr wird nicht empfohlen. Erst nach Abschluss des Strukturgutachten und der Erstellung eines Maßnahmenplanes ist es möglich zielführende Gebührenanpassungen abzuleiten. Auch mit Blick auf den Anteil der Fixkosten an den Betriebsaufwendungen (rund 85 %) sollte mittelfristig eine Anpassung der Grundgebühren vollzogen werden. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass der Anreiz zum sparsamen Wasserverbrauch weiterhin gewährleistet bleibt. Auch stärkt der höhere Gewinn mittelbar den Gemeindehaushalt, da die Konzessionsabgabe an die Gemeinde auch vom Gewinn abhängig ist.

Bei der zu verkaufenden Wassermenge wird von einer mittleren Verkaufsmenge der Jahre 2020 und 2021, allerdings mit leicht steigender Tendenz (Zunahme der Bevölkerung) ausgegangen. Der Wert wurde auf 385.000 m<sup>3</sup> festgelegt.

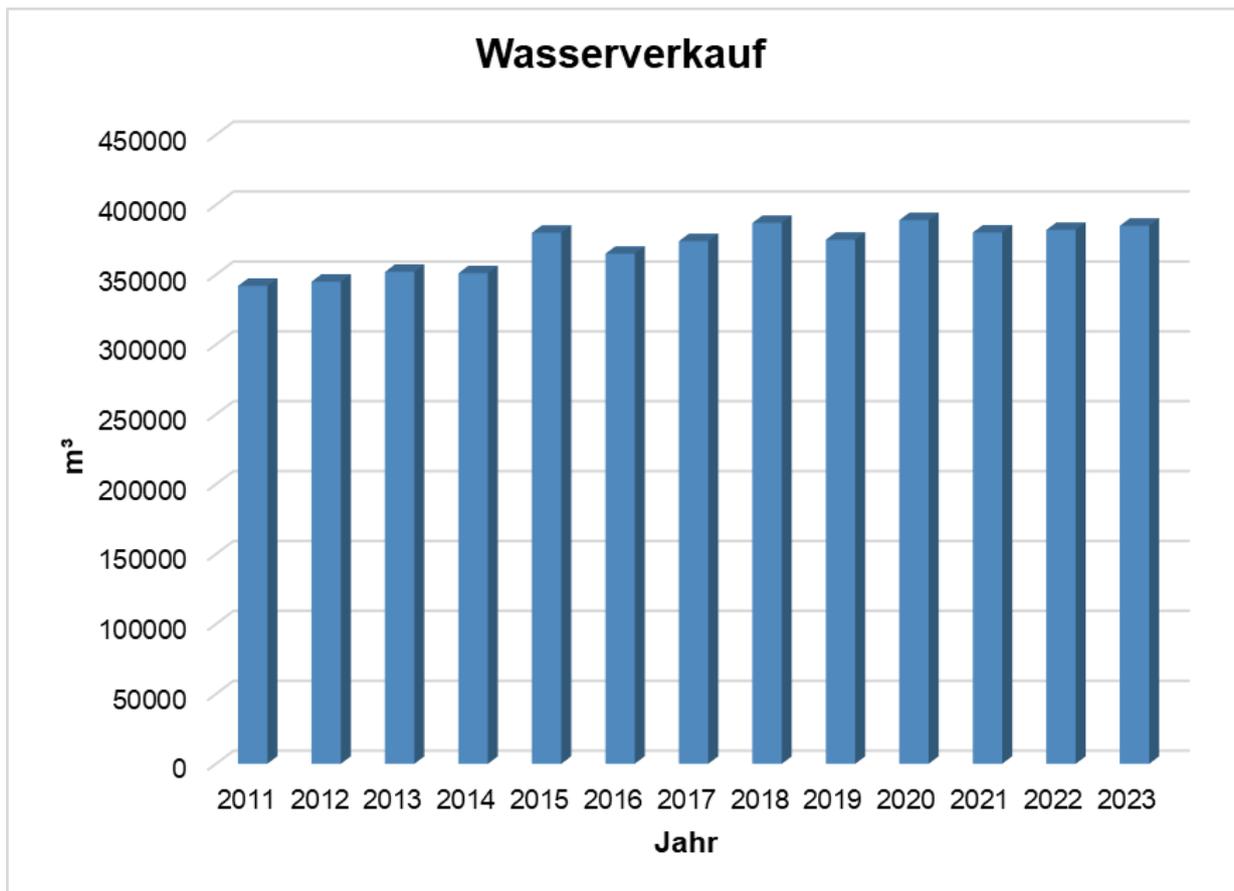


Abb. 2: Übersicht über die Wasserverkaufsmenge. Die Werte 2022 und 2023 sind Planwerte

### 3. Vermögensplan 2023-2026

Im Vermögensplan sind die Investitionen in der Jahren 2023-2026 dargestellt. Größte Maßnahme ist die Sanierung der Wasserleitung in der Kaltbrunner Str. i. H. v. 300.000 € sowie der Wasserleitung in den Stichwegen des Strandweges i. H. v. 185.000 €. Des Weiteren sind für die Sanierung des Tiefbrunnens Setze, welche voraussichtlich im 3.-4. Quartal 2023 stattfinden soll, Mittel i. H. v. 200.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in selber Höhe eingestellt.

Neben den vorgenannten Investitionen sollen zudem Lüftungssysteme in den Hochbehältern und 2 UV-Strahler angeschafft sowie das Steuergerät im Hochbehälter ausgetauscht werden. Dementsprechend wurden die Finanzmittel eingestellt.

Finanziert werden die Investitionen durch die Abschreibungen und den Gewinn. Ein weiterer größerer Finanzierungsbaustein ist eine Kreditaufnahme. Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 wird aller Voraussicht in Höhe von 350.000 € ausgeschöpft. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2023 751.729 Euro und zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich 1.612.627 Euro. Die für das Jahr 2023 eingeplante Kreditaufnahme erfolgt dann, wenn die Liquidität und der Fortschritt bei den Investitionen dies erfordert.

#### **4. Mittelfristige Finanzplanung**

In der mittelfristigen Investitionsplanung sind für das Jahr 2024 und 2025 weitere Mittel zur Sanierung des Tiefbrunnens Setze eingeplant. Zudem soll das Baugebiet Kaltbrunn erschlossen werden. Aus heutiger Sicht müssen mittelfristig in 2024-2026 weitere Kredite aufgenommen werden. Sofern Kredite in dieser Höhe benötigt werden, muss zwingend das Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit deutlich verbessert werden, da ansonsten die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit zu groß für eine geordnete Wirtschaftsführung werden! Aus diesem Grund muss vor der Umsetzung der geplanten Investitionen und lfd. Aufwendungen nochmals eine Überprüfung dieser stattfinden sowie über die Anpassung der Gebühren entschieden werden. Im Rahmen des mittelfristigen Investitionsplanes des Gemeindehaushaltes vorgesehenen Straßen- und Abwasserkanalsanierungen können weitere derzeit noch nicht eingeplante Investitionen entstehen.

## **Vorbericht 2023**

### **Elektrizitätsversorgung Allensbach**

#### **1. Allgemeines**

Die Elektrizitätsversorgung der Gemeinde wird als neue Betriebssparte im bisherigen Eigenbetrieb Wasserversorgung Allensbach mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Analog zur Wasserversorgung obliegen die wirtschaftliche Betriebsführung und die Satzungshoheit der Gemeinde.

Im Rahmen der Einführung der neuen Sparte Elektrizitätsversorgung soll eine PV-Freiflächenanlage am Lärmschutzwall an der B33 erstellt werden. Der Betrieb dieser Anlage stellt das Kerngeschäft der Sparte dar. Die Projektumsetzung soll Anfang 2023 beginnen und gemäß der Rahmenterminplanung zu Beginn des 4. Quartals 2023 abgeschlossen werden.

#### **2. Erfolgsplan für das Jahr 2023**

Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen und Erträge im laufenden Betrieb der Elektrizitätsversorgung für das Jahr 2023 und auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 eingeplant. Grundlage hierfür ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung zum Projektbeschluss. Insgesamt ergibt sich dabei ein Volumen von 129.000 Euro.

Erträge werden im Rahmen eines Power Purchase Agreements mit einem naheliegenden Stadtwerk erzielt. Aufwendungen beruhen im Wesentlichen auf den Rückstellungen für einen Wechselrichtertausch in 15 Jahren sowie der technischen Betriebsführung. Die größten Aufwendungen liegen im Bereich der Schuldzinsen i. H. v. 53.000 €.

#### **3. Vermögensplan 2023-2026**

Im Vermögensplan sind die Investitionen der Jahre 2023-2026 dargestellt. Größte Maßnahme ist die Erstellung der PV-Freiflächenanlage mit rd. 2,15 Mio. €. Weitere Investitionen sind in dieser Sparte nicht geplant.

Finanziert wird die Investition durch die Abschreibungen und im Wesentlichen durch eine Kreditaufnahme. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2023 0,00 Euro und bei einem tilgungsfreien Jahr zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich 2.155.000 Euro. Die für das Jahr 2023 eingeplante Kreditaufnahme erfolgt dann, wenn die Liquidität und der Fortschritt bei den Investitionen dies erfordert.

#### **4. Mittelfristige Finanzplanung**

In der mittelfristigen Investitionsplanung ist bis auf die Tilgung des möglichen Kredits nichts geplant.

# DECKUNGSVERMERKE

## **Erfolgsplan**

Sämtliche Aufwandskonten sind gegenseitig deckungsfähig

## **Vermögensplan**

Sämtliche Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig

# **ERFOLGSPLAN**

**der**

**Wasser- und Energieversorgung  
Allensbach**

**für**

**das Wirtschaftsjahr 2023**

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |   |   | Ergebnis    | Ansatz Vorjahr  | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |   | Vorvorjahr  | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |   |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|     |   | 1   | 2 [1]       | 3               | 4 [2]           | 5               | 6               |                 |
| 1   | Umsatzerlöse  |   | 706.510,04  | 695.600         | 832.000         | 1.005.000       | 1.004.000       | 1.003.000       |
|     | • 33210200  | Wassergebühren  | 614.031,57  | 642.000         | 640.000         | 650.000         | 650.000         | 650.000         |
|     | • 33210300  | Wassergebühren - Münzwassermesser und Bauwasserzins                               | 901,00      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | • 33210400  | Grund- und Zählergebühren   | 49.807,20   | 50.000          | 50.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|     | • 33210500  | Grund- und Zählergebühren für Gemeindeeinrichtungen - ohne MwSt                   | 192,00      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 33210600  | Wassergebühren für Gemeindeeinrichtungen - ohne MwSt                              | 13.274,35   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 34210000  | Erträge aus Verkauf   | 0,00        | 500             | 106.000         | 249.000         | 248.000         | 247.000         |
|     | • 34880100  | Erlöse aus Nebengeschäften, Installationen  | 54,80       | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 34880200  | Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse                                     | 28.249,12   | 2.000           | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 2   | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen |   | 0,00        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | andere aktivierte Eigenleistungen   |   | 0,00        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | sonstige betrieblich Erträge  |   | 4.021,83    | 15.000          | 21.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|     | • 31410000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 0,00        | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               |
|     | • 31620000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                          | 2.259,15    | 10.000          | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|     | • 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge   | 1.762,68    | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5   | Materialaufwand   |   | 320.143,96  | 292.100         | 370.700         | 396.500         | 401.700         | 392.900         |
| 5a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren           |   | 320.143,96  | 292.100         | 370.700         | 396.500         | 401.700         | 392.900         |
|     | • 42110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00        | 0               | 2.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|     | • 42115100  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlage                    | 900,55      | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | • 42115200  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen                        | 152,95      | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | • 42115300  | Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes                                   | 0,00        | 2.000           | 2.200           | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
|     | • 42115400  | Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen           | 655,70      | 200             | 200             | 500             | 500             | 500             |
|     | • 42115500  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse                         | 0,00        | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|     | • 42115600  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich     | 161,45      | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|     | • 42116100  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen               | 5.257,46    | 3.500           | 10.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|     | • 42116200  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen                          | 7.443,35    | 15.000          | 7.500           | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
|     | • 42116300  | Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes                               | 55.271,01   | 75.000          | 50.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|     | • 42116400  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen       | 204,96      | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|     | • 42116500  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse                     | 1.391,86    | 5.000           | 5.000           | 5.200           | 5.400           | 5.600           |
|     | • 42116600  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich | 49.788,50   | 35.000          | 35.000          | 36.000          | 37.100          | 38.200          |
|     | • 42116700  | Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems                      | 342,60      | 1.000           | 1.100           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | • 42125100  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen                      | 537,33      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

| Nr. |                                      |  | Ergebnis   | Ansatz Vorjahr | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|--------------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                      |  | Vorvorjahr |                | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |                                      |  | 2021       | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|     |                                      |  | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                      |  | 1          | 2 [1]          | 3               | 4 [2]           | 5               | 6               |
|     | • 42125200                           | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen         | 0,00       | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | • 42126100                           | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen | 44.971,09  | 15.000         | 30.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|     | • 42126200                           | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen     | 3.530,24   | 2.000          | 2.200           | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
|     | • 42126300                           | Kosten der technischen Betriebsführung                           | 35.121,60  | 42.000         | 46.000          | 54.300          | 55.600          | 56.900          |
|     | • 42126400                           | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Planposition     | 0,00       | 25.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 42126401                           | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Gewinnung    | 8.618,17   | 0              | 10.000          | 10.300          | 10.600          | 10.900          |
|     | • 42126402                           | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Speicherung  | 582,29     | 0              | 600             | 600             | 600             | 600             |
|     | • 42126403                           | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Verteilung   | 11.368,63  | 0              | 12.000          | 12.400          | 12.800          | 13.200          |
|     | • 42126404                           | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Hausanschlüsse   | 3.755,88   | 0              | 3.800           | 3.900           | 4.000           | 4.100           |
|     | • 42215000                           | Lieferung für die Unterhaltung der technischen Geräte            | 0,00       | 200            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 42216000                           | Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte      | 1.261,20   | 100            | 100             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | • 42220000                           | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                  | 1.140,47   | 2.000          | 2.200           | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
|     | • 42225100                           | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler                | 6.320,77   | 6.000          | 6.500           | 7.200           | 7.400           | 7.600           |
|     | • 42225200                           | Sonstiger gemeinsamer Betriebsaufwand                            | 17.971,33  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 42226200                           | Fremdleistungen für sonstigen Betriebsaufwand                    | 0,00       | 5.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 42310000                           | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                         | 0,00       | 0              | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|     | • 42410000                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0,00       | 0              | 1.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|     | • 42410210                           | Energiekosten für Wassergewinnung                                | 45.205,74  | 40.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 86.000          |
|     | • 42410220                           | Energiekosten für Speicheranlagen                                | 5.627,72   | 6.000          | 10.000          | 10.300          | 10.600          | 10.900          |
|     | • 42410400                           | Versicherungen und Steuern für Gebäude                           | 2.115,10   | 2.000          | 3.000           | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
|     | • 42515000                           | Kfz Kosten   | 914,91     | 1.000          | 1.100           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | • 42516000                           | Reparaturen Kfz (Fremdleistung)                                  | 2.444,42   | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
|     | • 42710000                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 0,00       | 0              | 3.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|     | • 42710100                           | Aufwendungen für EDV   | 3.710,84   | 1.500          | 1.600           | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
|     | • 42710800                           | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen                            | 3.375,84   | 5.000          | 18.000          | 18.500          | 19.100          | 19.700          |
| 5b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen |  | 0,00       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | Personalaufwendungen                 |  | 9.575,72   | 15.100         | 13.100          | 14.300          | 15.400          | 16.000          |
|     | • 40120000                           | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                | 5.423,40   | 6.500          | 7.000           | 7.600           | 8.200           | 8.200           |
|     | • 40190000                           | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                  | 3.919,00   | 7.100          | 4.100           | 4.500           | 4.800           | 5.300           |
|     | • 40290000                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte          | 233,32     | 600            | 700             | 800             | 900             | 900             |
|     | • 40320000                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 0,00       | 200            | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

| Nr. |  |  | Ergebnis   | Ansatz Vorjahr  | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung |
|-----|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|     |  |  | Vorvorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |         |
|     |  |  | 2021       | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026    |
|     |  | EUR  | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR     |
|     |  | 1  | 2 [1]      | 3               | 4 [2]           | 5               | 6               |         |
|     | • 40410000   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete   | 0,00       | 700             | 1.300           | 1.400           | 1.500           | 1.600   |
| 6a  | Löhne und Gehälter   |  | 9.575,72   | 15.100          | 13.100          | 14.300          | 15.400          | 16.000  |
|     | • 40120000   | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte  | 5.423,40   | 6.500           | 7.000           | 7.600           | 8.200           | 8.200   |
|     | • 40190000   | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 3.919,00   | 7.100           | 4.100           | 4.500           | 4.800           | 5.300   |
|     | • 40290000   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 233,32     | 600             | 700             | 800             | 900             | 900     |
|     | • 40320000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte  | 0,00       | 200             | 0               | 0               | 0               | 0       |
|     | • 40410000   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete   | 0,00       | 700             | 1.300           | 1.400           | 1.500           | 1.600   |
| 6b  | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  |  | 0,00       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0       |
| 7   | Abschreibungen   |  | 64.084,73  | 65.000          | 100.800         | 160.600         | 162.400         | 164.300 |
|     | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 64.084,73  | 65.000          | 100.800         | 160.600         | 162.400         | 164.300 |
| 7a  | auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |  | 64.084,73  | 65.000          | 100.800         | 160.600         | 162.400         | 164.300 |
|     | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 64.084,73  | 65.000          | 100.800         | 160.600         | 162.400         | 164.300 |
| 7b  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten |  | 0,00       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0       |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen   |  | 203.462,92 | 184.200         | 233.400         | 228.900         | 231.200         | 233.600 |
|     | • 42610200   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.840,00   | 10.000          | 5.000           | 5.200           | 5.400           | 5.600   |
|     | • 44290100   | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung                                      | 5.275,09   | 6.000           | 42.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000   |
|     | • 44290300   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 187,28     | 400             | 400             | 400             | 400             | 400     |
|     | • 44290500   | Konzessionsabgabe an die Gemeinde  | 64.027,00  | 65.000          | 51.000          | 70.000          | 72.100          | 74.300  |
|     | • 44310100   | Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 0,00       | 300             | 300             | 300             | 300             | 300     |
|     | • 44310200   | Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 1.292,37   | 2.000           | 2.200           | 1.500           | 1.500           | 1.500   |
|     | • 44310400   | Dienstfahrten und Reisekosten  | 296,40     | 400             | 400             | 400             | 400             | 400     |
|     | • 44310600   | Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 37,50      | 100             | 100             | 100             | 100             | 100     |
|     | • 44520000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 129.507,28 | 100.000         | 124.000         | 134.000         | 134.000         | 134.000 |
|     | • 44890000   | Zuführung zu den Wahrrückstellungen  | 0,00       | 0               | 8.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000   |
| 9   | Erträge aus Beteiligungen  |  | 0,00       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0       |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |  | 0,00       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0       |
| 10  | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  |  | 0,00       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0       |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |  | 0,00       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0       |
| 11  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |  | 0,00       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0       |
|     | davon von verbundenen Unternehmen  |  | 0,00       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0       |
| 12  | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   |  | 0,00       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0       |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

| Nr.       |   |  | Ergebnis         | Ansatz Vorjahr  | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung       |
|-----------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|           |   |  | Vorvorjahr       | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |               |
|           |   |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR   |
|           |   | 1  | 2 [1]            | 3               | 4 [2]           | 5               | 6               |               |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |  | 7.187,12         | 12.700          | 80.500          | 103.000         | 112.000         | 122.000       |
|           | • 45120000  | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)           | 0,00             | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0             |
|           | • 45170000  | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute          | 7.187,12         | 7.700           | 80.500          | 103.000         | 112.000         | 122.000       |
|           | davon an verbundenen Unternehmen                                    |  | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             |
| 14        | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                |  | 67.116,62        | 78.200          | 53.200          | 69.500          | 55.700          | 55.400        |
|           | • 44410000  | Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 5.751,59         | 6.500           | 6.000           | 6.200           | 6.400           | 6.600         |
|           | • 44410100  | Abführungen an das Land für Wasserpfennig    | 47.101,60        | 45.000          | 47.000          | 48.400          | 48.400          | 48.400        |
|           | • 44410200  | Kfz Steuern und sonstige Steuern             | 136,00           | 200             | 200             | 200             | 200             | 200           |
|           | • 44410300  | Körperschaftssteuer                          | 7.967,43         | 14.500          | 0               | 7.500           | 400             | 100           |
|           | • 44410400  | Gewerbsteuer                                 | 6.160,00         | 12.000          | 0               | 7.200           | 300             | 100           |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>  |  | <b>38.960,80</b> | <b>63.300</b>   | <b>1.400</b>    | <b>38.300</b>   | <b>31.700</b>   | <b>24.900</b> |
| 16        | sonstige Steuern  |  | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             |
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                          |  | <b>38.960,80</b> | <b>63.300</b>   | <b>1.400</b>    | <b>38.300</b>   | <b>31.700</b>   | <b>24.900</b> |
|           | nachrichtlich   |  |                  |                 |                 |                 |                 |               |
| 18        | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung   |  | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             |
| 19        | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung |  | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten   |  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- |
|-----------|--|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |  |  | 2021 EUR            | 2022 EUR       | jahr                | jahr                 | jahr                 | jahr                 |
|           |  |  | 1                   | 2 [1]          | 3                   | 4 [2]                | 5                    | 6                    |
| 1         | Umsatzerlöse   |  | 0,00                | 0              | 106.000             | 249.000              | 248.000              | 247.000              |
|           | • 34210000   | Erträge aus Verkauf  | 0,00                | 0              | 106.000             | 249.000              | 248.000              | 247.000              |
| 5         | Materialaufwand  |  | 0,00                | 0              | 15.000              | 31.000               | 31.000               | 31.000               |
| 5a        | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  |  | 0,00                | 0              | 15.000              | 31.000               | 31.000               | 31.000               |
|           | • 42110000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                | 0              | 2.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|           | • 42126300   | Kosten der technischen Betriebsführung   | 0,00                | 0              | 4.000               | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|           | • 42310000   | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 0,00                | 0              | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|           | • 42410000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                | 0              | 1.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|           | • 42410400   | Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 0,00                | 0              | 1.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|           | • 42710000   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00                | 0              | 3.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 7         | Abschreibungen   |  | 0,00                | 0              | 42.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|           | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00                | 0              | 42.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 7a        | auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |  | 0,00                | 0              | 42.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|           | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 0,00                | 0              | 42.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 8         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |  | 0,00                | 0              | 14.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|           | • 44290100   | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung                                      | 0,00                | 0              | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|           | • 44520000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                | 0              | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|           | • 44890000   | Zuführung zu den Wahlrückstellungen  | 0,00                | 0              | 8.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  | 0,00                | 0              | 53.000              | 57.000               | 55.000               | 52.000               |
|           | • 45170000   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0,00                | 0              | 53.000              | 57.000               | 55.000               | 52.000               |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>-18.000</b>      | <b>34.000</b>        | <b>46.300</b>        | <b>48.800</b>        |
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                               |  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>-18.000</b>      | <b>34.000</b>        | <b>46.300</b>        | <b>48.800</b>        |
|           | nachrichtlich  |  |                     |                |                     |                      |                      |                      |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  |   | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- |
|-----|---|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |   |   | 2021                | 2022           | Wirtschafts-        | Wirtschafts-         | Wirtschafts-         |                      |
|     |   |   | EUR                 | EUR            | jahr                | jahr                 | jahr                 |                      |
|     |   |   | 1                   | 2 [1]          | 3                   | 4 [2]                | 5                    | 6                    |
| 1   | Umsatzerlöse  |   | 706.510,04          | 695.600        | 726.000             | 756.000              | 756.000              | 756.000              |
|     | • 33210200  | Wassergebühren  | 614.031,57          | 642.000        | 640.000             | 650.000              | 650.000              | 650.000              |
|     | • 33210300  | Wassergebühren - Münzwassermähler und Bauwasserzins                               | 901,00              | 1.000          | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|     | • 33210400  | Grund- und Zählergebühren   | 49.807,20           | 50.000         | 50.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|     | • 33210500  | Grund- und Zählergebühren für Gemeindefeinrichtungen - ohne Mwst                  | 192,00              | 0              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 33210600  | Wassergebühren für Gemeindefeinrichtungen - ohne Mwst                             | 13.274,35           | 0              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 34210000  | Erträge aus Verkauf   | 0,00                | 500            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 34880100  | Erlöse aus Nebengeschäften, Installationen  | 54,80               | 100            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 34880200  | Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse                                     | 28.249,12           | 2.000          | 35.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
| 4   | sonstige betrieblich Erträge  |   | 4.021,83            | 15.000         | 21.100              | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
|     | • 31410000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 0,00                | 0              | 15.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 31620000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                          | 2.259,15            | 10.000         | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|     | • 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge   | 1.762,68            | 5.000          | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 5   | Materialaufwand   |   | 320.143,96          | 292.100        | 355.700             | 365.500              | 370.700              | 361.900              |
| 5a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |   | 320.143,96          | 292.100        | 355.700             | 365.500              | 370.700              | 361.900              |
|     | • 42115100  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlage                    | 900,55              | 500            | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|     | • 42115200  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen                        | 152,95              | 500            | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|     | • 42115300  | Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes                                   | 0,00                | 2.000          | 2.200               | 2.100                | 2.200                | 2.300                |
|     | • 42115400  | Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen           | 655,70              | 200            | 200                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|     | • 42115500  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse                         | 0,00                | 200            | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|     | • 42115600  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich     | 161,45              | 200            | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|     | • 42116100  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen               | 5.257,46            | 3.500          | 10.000              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|     | • 42116200  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen                          | 7.443,35            | 15.000         | 7.500               | 7.700                | 7.900                | 8.100                |
|     | • 42116300  | Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes                               | 55.271,01           | 75.000         | 50.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|     | • 42116400  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen       | 204,96              | 200            | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|     | • 42116500  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse                     | 1.391,86            | 5.000          | 5.000               | 5.200                | 5.400                | 5.600                |
|     | • 42116600  | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich | 49.788,50           | 35.000         | 35.000              | 36.000               | 37.100               | 38.200               |
|     | • 42116700  | Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems                      | 342,60              | 1.000          | 1.100               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|     | • 42125100  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen                      | 537,33              | 300            | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|     | • 42125200  | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen                          | 0,00                | 500            | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

|    |  |   |            |         |         |         |         |         |
|----|--|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | • 42126100   | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen          | 44.971,09  | 15.000  | 30.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|    | • 42126200   | Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen              | 3.530,24   | 2.000   | 2.200   | 2.100   | 2.200   | 2.300   |
|    | • 42126300   | Kosten der technischen Betriebsführung                                    | 35.121,60  | 42.000  | 42.000  | 43.300  | 44.600  | 45.900  |
|    | • 42126400   | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Planposition              | 0,00       | 25.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|    | • 42126401   | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Gewinnung             | 8.618,17   | 0       | 10.000  | 10.300  | 10.600  | 10.900  |
|    | • 42126402   | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Speicherung           | 582,29     | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
|    | • 42126403   | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Verteilung            | 11.368,63  | 0       | 12.000  | 12.400  | 12.800  | 13.200  |
|    | • 42126404   | Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Hausanschlüsse            | 3.755,88   | 0       | 3.800   | 3.900   | 4.000   | 4.100   |
|    | • 42215000   | Lieferung für die Unterhaltung der technischen Geräte                     | 0,00       | 200     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|    | • 42216000   | Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte               | 1.261,20   | 100     | 100     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|    | • 42220000   | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 1.140,47   | 2.000   | 2.200   | 2.100   | 2.200   | 2.300   |
|    | • 42225100   | Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler                         | 6.320,77   | 6.000   | 6.500   | 7.200   | 7.400   | 7.600   |
|    | • 42225200   | Sonstiger gemeinsamer Betriebsaufwand                                     | 17.971,33  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|    | • 42226200   | Fremdleistungen für sonstigen Betriebsaufwand                             | 0,00       | 5.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|    | • 42410210   | Energiekosten für Wassergewinnung   | 45.205,74  | 40.000  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 86.000  |
|    | • 42410220   | Energiekosten für Speicheranlagen   | 5.627,72   | 6.000   | 10.000  | 10.300  | 10.600  | 10.900  |
|    | • 42410400   | Versicherungen und Steuern für Gebäude                                    | 2.115,10   | 2.000   | 2.000   | 2.100   | 2.200   | 2.300   |
|    | • 42515000   | KfZ Kosten  | 914,91     | 1.000   | 1.100   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|    | • 42516000   | Reparaturen KfZ (Fremdleistung)   | 2.444,42   | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|    | • 42710100   | Aufwendungen für EDV  | 3.710,84   | 1.500   | 1.600   | 2.100   | 2.200   | 2.300   |
|    | • 42710800   | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen                                     | 3.375,84   | 5.000   | 18.000  | 18.500  | 19.100  | 19.700  |
| 6  | Personalaufwendungen   |   | 9.575,72   | 15.100  | 13.100  | 14.300  | 15.400  | 16.000  |
|    | • 40120000   | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                         | 5.423,40   | 6.500   | 7.000   | 7.600   | 8.200   | 8.200   |
|    | • 40190000   | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 3.919,00   | 7.100   | 4.100   | 4.500   | 4.800   | 5.300   |
|    | • 40290000   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                   | 233,32     | 600     | 700     | 800     | 900     | 900     |
|    | • 40320000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte             | 0,00       | 200     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|    | • 40410000   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                    | 0,00       | 700     | 1.300   | 1.400   | 1.500   | 1.600   |
| 7  | Abschreibungen   |   | 64.084,73  | 65.000  | 58.800  | 60.600  | 62.400  | 64.300  |
|    | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 64.084,73  | 65.000  | 58.800  | 60.600  | 62.400  | 64.300  |
| 7a | auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |   | 64.084,73  | 65.000  | 58.800  | 60.600  | 62.400  | 64.300  |
|    | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 64.084,73  | 65.000  | 58.800  | 60.600  | 62.400  | 64.300  |
| 8  | sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |   | 203.462,92 | 184.200 | 219.400 | 213.900 | 216.200 | 218.600 |
|    | • 42610200   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.840,00   | 10.000  | 5.000   | 5.200   | 5.400   | 5.600   |
|    | • 44290100   | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung | 5.275,09   | 6.000   | 40.000  | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
|    | • 44290300   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                            | 187,28     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

|           |            |  |                  |                |               |              |                 |                 |
|-----------|------------|--|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
|           | • 44290500 | Konzessionsabgabe an die Gemeinde  | 64.027,00        | 65.000         | 51.000        | 70.000       | 72.100          | 74.300          |
|           | • 44310100 | Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 0,00             | 300            | 300           | 300          | 300             | 300             |
|           | • 44310200 | Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 1.292,37         | 2.000          | 2.200         | 1.500        | 1.500           | 1.500           |
|           | • 44310400 | Dienstfahrten und Reisekosten  | 296,40           | 400            | 400           | 400          | 400             | 400             |
|           | • 44310600 | Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 37,50            | 100            | 100           | 100          | 100             | 100             |
|           | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 129.507,28       | 100.000        | 120.000       | 130.000      | 130.000         | 130.000         |
| 13        |            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 27.500        | 46.000       | 57.000          | 70.000          |
|           | • 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0,00             | 0              | 27.500        | 46.000       | 57.000          | 70.000          |
| 14        |            | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 52.989,19        | 51.700         | 53.200        | 57.500       | 55.000          | 55.200          |
|           | • 44410000 | Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | 5.751,59         | 6.500          | 6.000         | 6.200        | 6.400           | 6.600           |
|           | • 44410100 | Abführungen an das Land für Wasserpfennig  | 47.101,60        | 45.000         | 47.000        | 48.400       | 48.400          | 48.400          |
|           | • 44410200 | Kfz Steuern und sonstige Steuern   | 136,00           | 200            | 200           | 200          | 200             | 200             |
|           | • 44410300 | Körperschaftssteuer  | 0,00             | 0              | 0             | 1.500        | 0               | 0               |
|           | • 44410400 | Gewerbsteuer   | 0,00             | 0              | 0             | 1.200        | 0               | 0               |
| <b>15</b> |            | <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>60.275,35</b> | <b>102.500</b> | <b>19.400</b> | <b>4.300</b> | <b>- 14.600</b> | <b>- 23.900</b> |
| <b>17</b> |            | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>   | <b>60.275,35</b> | <b>102.500</b> | <b>19.400</b> | <b>4.300</b> | <b>- 14.600</b> | <b>- 23.900</b> |
|           |            | nachrichtlich  |                  |                |               |              |                 |                 |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                 |                     | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr  | Ansatz Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |  |                     | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR                 | 2024<br>EUR                  | 2025<br>EUR                  | 2026<br>EUR                  |
|           |  |                     | 1                   | 2 [1]           | 3                           | 4 [2]                        | 5                            | 6                            |
| 14        | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag       |                     | 14.127,43           | 26.500          | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
|           | • 44410300                                 | Körperschaftssteuer | 7.967,43            | 14.500          | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
|           | • 44410400                                 | Gewerbsteuer        | 6.160,00            | 12.000          | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>               |                     | <b>- 14.127,43</b>  | <b>- 26.500</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> |                     | <b>- 14.127,43</b>  | <b>- 26.500</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|           | nachrichtlich                              |                     |                     |                 |                             |                              |                              |                              |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                 |                                     | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr  | Ansatz Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |  |                                     | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR                 | 2024<br>EUR                  | 2025<br>EUR                  | 2026<br>EUR                  |
|           |  |                                     | 1                   | 2 [1]           | 3                           | 4 [2]                        | 5                            | 6                            |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           |                                     | 7.187,12            | 12.700          | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
|           | • 45120000                                 | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)  | 0,00                | 5.000           | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
|           | • 45170000                                 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 7.187,12            | 7.700           | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>               |                                     | <b>- 7.187,12</b>   | <b>- 12.700</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> |                                     | <b>- 7.187,12</b>   | <b>- 12.700</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|           | nachrichtlich                              |                                     |                     |                 |                             |                              |                              |                              |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

# **LIQUIDITÄTSPLAN**

**der**

**Wasser- und Energieversorgung Allensbach**

**für**

**das Wirtschaftsjahr 2023**

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|----------|--|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |  | 2021 EUR            | 2022 EUR       | 2023 EUR               | 2023 EUR                     | 2024 EUR                | 2024 EUR                     | 2025 EUR                | 2026 EUR                |
|          |  | 1                   | 2              | 3                      | 4                            | 5 [1]                   | 6 [2]                        | 7                       | 8                       |
| 1        | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen               | 717.691,51          | 695.600        | 832.000                | 0                            | 1.005.000               | 0                            | 1.004.000               | 1.003.000               |
|          | • 63210200 Wassergebühren  | 673.741,61          | 642.000        | 640.000                | 0                            | 650.000                 | 0                            | 650.000                 | 650.000                 |
|          | • 63210300 Wassergebühren - Münzwasserzähler und Bauwasserzins                                     | 1.153,40            | 1.000          | 1.000                  | 0                            | 1.000                   | 0                            | 1.000                   | 1.000                   |
|          | • 63210400 Grund- und Zählergebühr   | 0,00                | 50.000         | 50.000                 | 0                            | 70.000                  | 0                            | 70.000                  | 70.000                  |
|          | • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 0,00                | 500            | 106.000                | 0                            | 249.000                 | 0                            | 248.000                 | 247.000                 |
|          | • 64880100 Erlöse aus Nebengeschäften, Installationen  | 54,80               | 100            | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|          | • 64880200 Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse   | 42.741,70           | 2.000          | 35.000                 | 0                            | 35.000                  | 0                            | 35.000                  | 35.000                  |
| 2        | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00                | 0              | 15.000                 | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|          | • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00                | 0              | 15.000                 | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| 3        | Ertragsteuerrückzahlungen  | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| <b>4</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                   | <b>717.691,51</b>   | <b>695.600</b> | <b>847.000</b>         | <b>0</b>                     | <b>1.005.000</b>        | <b>0</b>                     | <b>1.004.000</b>        | <b>1.003.000</b>        |
| 5        | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte   | 453.070,06          | 491.400        | 609.200                | 0                            | 633.700                 | 0                            | 645.400                 | 656.800                 |
|          | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                       | 5.423,40            | 6.500          | 7.000                  | 0                            | 7.600                   | 0                            | 8.200                   | 8.200                   |
|          | • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 3.919,00            | 7.100          | 4.100                  | 0                            | 4.500                   | 0                            | 4.800                   | 5.300                   |
|          | • 70290000 sonstige Beschäftigte   | 233,32              | 600            | 700                    | 0                            | 800                     | 0                            | 900                     | 900                     |
|          | • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                           | 0,00                | 200            | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|          | • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                    | 0,00                | 700            | 1.300                  | 0                            | 1.400                   | 0                            | 1.500                   | 1.600                   |
|          | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                      | 0,00                | 0              | 2.000                  | 0                            | 4.000                   | 0                            | 4.000                   | 4.000                   |
|          | • 72115100 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlage                          | 900,55              | 500            | 500                    | 0                            | 500                     | 0                            | 500                     | 500                     |
|          | • 72115200 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen                              | 152,95              | 500            | 500                    | 0                            | 500                     | 0                            | 500                     | 500                     |
|          | • 72115300 Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes   | - 447,29            | 2.000          | 2.200                  | 0                            | 2.100                   | 0                            | 2.200                   | 2.300                   |
|          | • 72115400 Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen                 | 0,00                | 200            | 200                    | 0                            | 500                     | 0                            | 500                     | 500                     |
|          | • 72115500 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse                               | 0,00                | 200            | 200                    | 0                            | 200                     | 0                            | 200                     | 200                     |

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|--|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |  | 2021 EUR            | 2022 EUR       | 2023 EUR               | 2023 EUR                      | 2024 EUR                | 2024 EUR                      | 2025 EUR                | 2026 EUR                |
|     |  | 1                   | 2              | 3                      | 4                             | 5 [1]                   | 6 [2]                         | 7                       | 8                       |
|     | • 72115600 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich     | 161,45              | 200            | 200                    | 0                             | 200                     | 0                             | 200                     | 200                     |
|     | • 72116100 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen               | 5.964,09            | 3.500          | 10.000                 | 0                             | 3.500                   | 0                             | 3.500                   | 3.500                   |
|     | • 72116200 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen                          | 6.929,70            | 15.000         | 7.500                  | 0                             | 7.700                   | 0                             | 7.900                   | 8.100                   |
|     | • 72116300 Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes                               | 73.714,81           | 75.000         | 50.000                 | 0                             | 75.000                  | 0                             | 75.000                  | 75.000                  |
|     | • 72116400 Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen       | 204,96              | 200            | 200                    | 0                             | 200                     | 0                             | 200                     | 200                     |
|     | • 72116500 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse                     | 3.348,44            | 5.000          | 5.000                  | 0                             | 5.200                   | 0                             | 5.400                   | 5.600                   |
|     | • 72116600 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich | 61.822,23           | 35.000         | 35.000                 | 0                             | 36.000                  | 0                             | 37.100                  | 38.200                  |
|     | • 72116700 Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems                      | 342,60              | 1.000          | 1.100                  | 0                             | 1.000                   | 0                             | 1.000                   | 1.000                   |
|     | • 72125100 Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen                      | 578,41              | 300            | 300                    | 0                             | 300                     | 0                             | 300                     | 300                     |
|     | • 72125200 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen                          | 0,00                | 500            | 500                    | 0                             | 500                     | 0                             | 500                     | 500                     |
|     | • 72126100 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen                  | 21.147,29           | 15.000         | 30.000                 | 0                             | 15.000                  | 0                             | 15.000                  | 15.000                  |
|     | • 72126200 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen                      | 3.530,24            | 2.000          | 2.200                  | 0                             | 2.100                   | 0                             | 2.200                   | 2.300                   |
|     | • 72126300 Kosten der technischen Betriebsführung  | 32.195,27           | 42.000         | 46.000                 | 0                             | 54.300                  | 0                             | 55.600                  | 56.900                  |
|     | • 72126400 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Planposition                      | 0,00                | 25.000         | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
|     | • 72126401 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Gewinnung                     | 8.618,17            | 0              | 10.000                 | 0                             | 10.300                  | 0                             | 10.600                  | 10.900                  |
|     | • 72126402 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Speicherung                   | 582,29              | 0              | 600                    | 0                             | 600                     | 0                             | 600                     | 600                     |
|     | • 72126403 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes für Verteilung                    | 11.368,63           | 0              | 12.000                 | 0                             | 12.400                  | 0                             | 12.800                  | 13.200                  |

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|---|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |   | 2021 EUR            | 2022 EUR       | 2023 EUR               | 2023 EUR                     | 2024 EUR                | 2024 EUR                     | 2025 EUR                | 2026 EUR                |
|     |   | 1                   | 2              | 3                      | 4                            | 5 [1]                   | 6 [2]                        | 7                       | 8                       |
|     | • 72126404 Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Hausanschlüsse   | 3.755,88            | 0              | 3.800                  | 0                            | 3.900                   | 0                            | 4.000                   | 4.100                   |
|     | • 72215000 Lieferung für die Unterhaltung der technischen Geräte  | 0,00                | 200            | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|     | • 72216000 Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte  | 1.261,20            | 100            | 100                    | 0                            | 1.000                   | 0                            | 1.000                   | 1.000                   |
|     | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 1.140,47            | 2.000          | 2.200                  | 0                            | 2.100                   | 0                            | 2.200                   | 2.300                   |
|     | • 72225100 Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler  | 6.320,77            | 6.000          | 6.500                  | 0                            | 7.200                   | 0                            | 7.400                   | 7.600                   |
|     | • 72225200 Sonstiger gemeinsamer Betriebsaufwand  | 13.853,34           | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|     | • 72226200 Fremdleistungen für sonstigen Betriebsaufwand  | 0,00                | 5.000          | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|     | • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 0,00                | 0              | 4.000                  | 0                            | 4.000                   | 0                            | 4.000                   | 4.000                   |
|     | • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                | 0              | 1.000                  | 0                            | 3.000                   | 0                            | 3.000                   | 3.000                   |
|     | • 72410210 Energiekosten für Wassergewinnung  | 34.882,40           | 40.000         | 100.000                | 0                            | 103.000                 | 0                            | 106.100                 | 109.300                 |
|     | • 72410220 Energiekosten für Speicheranlagen  | 4.064,31            | 6.000          | 10.000                 | 0                            | 10.300                  | 0                            | 10.600                  | 10.900                  |
|     | • 72410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 2.115,10            | 2.000          | 3.000                  | 0                            | 4.100                   | 0                            | 4.200                   | 4.300                   |
|     | • 72515000 KfZ Kosten   | 888,97              | 1.000          | 1.100                  | 0                            | 1.000                   | 0                            | 1.000                   | 1.000                   |
|     | • 72516000 Reparaturen KfZ (Fremdleistung)  | 2.444,42            | 200            | 200                    | 0                            | 200                     | 0                            | 200                     | 200                     |
|     | • 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.840,00            | 10.000         | 5.000                  | 0                            | 5.200                   | 0                            | 5.400                   | 5.600                   |
|     | • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                | 0              | 3.000                  | 0                            | 7.000                   | 0                            | 7.000                   | 7.000                   |
|     | • 72710100 Aufwendungen für EDV   | 2.470,84            | 1.500          | 1.600                  | 0                            | 2.100                   | 0                            | 2.200                   | 2.300                   |
|     | • 72710800 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen  | 3.516,60            | 5.000          | 18.000                 | 0                            | 18.500                  | 0                            | 19.100                  | 19.700                  |
|     | • 74290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung                                      | 6.275,09            | 6.000          | 42.000                 | 0                            | 8.000                   | 0                            | 8.000                   | 8.000                   |
|     | • 74290300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 187,28              | 400            | 400                    | 0                            | 400                     | 0                            | 400                     | 400                     |
|     | • 74290500 Konzessionsabgabe an die Gemeinde  | 0,00                | 65.000         | 51.000                 | 0                            | 70.000                  | 0                            | 72.100                  | 74.300                  |
|     | • 74310100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften   | 0,00                | 300            | 300                    | 0                            | 300                     | 0                            | 300                     | 300                     |
|     | • 74310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen   | 1.245,58            | 2.000          | 2.200                  | 0                            | 1.500                   | 0                            | 1.500                   | 1.500                   |
|     | • 74310400 Dienstfahrten und Reisekosten  | 296,40              | 400            | 400                    | 0                            | 400                     | 0                            | 400                     | 400                     |
|     | • 74310600 Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen  | 37,50               | 100            | 100                    | 0                            | 100                     | 0                            | 100                     | 100                     |
|     | • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 124.783,40          | 100.000        | 124.000                | 0                            | 134.000                 | 0                            | 134.000                 | 134.000                 |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----------|--|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |  | 2021 EUR            | 2022 EUR       | 2023 EUR               | 2023 EUR                     | 2024 EUR                | 2024 EUR                     | 2025 EUR                | 2026 EUR                |
|           |  | 1                   | 2              | 3                      | 4                            | 5 [1]                   | 6 [2]                        | 7                       | 8                       |
| 6         | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind   | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| 7         | Ertragsteuerzahlungen  | 74.285,04           | 78.200         | 53.200                 | 0                            | 69.500                  | 0                            | 55.700                  | 55.400                  |
|           | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen   | 5.751,59            | 6.500          | 6.000                  | 0                            | 6.200                   | 0                            | 6.400                   | 6.600                   |
|           | • 74410100 Abführungen an das Land für Wasserpfennig/Cent  | 47.216,20           | 45.000         | 47.000                 | 0                            | 48.400                  | 0                            | 48.400                  | 48.400                  |
|           | • 74410200 KfZ Steuern und sonstige Steuern  | 136,00              | 200            | 200                    | 0                            | 200                     | 0                            | 200                     | 200                     |
|           | • 74410300 Körperschaftssteuer   | 9.193,25            | 14.500         | 0                      | 0                            | 7.500                   | 0                            | 400                     | 100                     |
|           | • 74410400 Gewerbesteuer   | 11.988,00           | 12.000         | 0                      | 0                            | 7.200                   | 0                            | 300                     | 100                     |
| 8         | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                            | 527.355,10          | 569.600        | 662.400                | 0                            | 703.200                 | 0                            | 701.100                 | 712.200                 |
| <b>9</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b> | <b>190.336,41</b>   | <b>126.000</b> | <b>184.600</b>         | <b>0</b>                     | <b>301.800</b>          | <b>0</b>                     | <b>302.900</b>          | <b>290.800</b>          |
| 10        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                         | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| 11        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                   | 7.930,03            | 20.000         | 5.000                  | 0                            | 34.000                  | 0                            | 36.000                  | 12.000                  |
|           | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 1.740,48            | 15.000         | 0                      | 0                            | 24.000                  | 0                            | 26.000                  | 2.000                   |
|           | • 68910100 Ersätze für neue Hausanschlüsse   | 6.189,55            | 5.000          | 5.000                  | 0                            | 10.000                  | 0                            | 10.000                  | 10.000                  |
| 12        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                 | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| 13        | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                      | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| 14        | Erhaltene Zinsen   | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| 15        | Erhaltene Dividenden   | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| <b>16</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                          | <b>7.930,03</b>     | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>           | <b>0</b>                     | <b>34.000</b>           | <b>0</b>                     | <b>36.000</b>           | <b>12.000</b>           |
| 17        | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                    | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| 18        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | 59.840,69           | 441.000        | 3.125.000              | 360.000                      | 459.000                 | 0                            | 219.000                 | 24.000                  |
|           | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 2.006,00            | 1.000          | 183.000                | 0                            | 41.000                  | 0                            | 41.000                  | 1.000                   |
|           | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0,00                | 0              | 72.000                 | 0                            | 50.000                  | 0                            | 0                       | 0                       |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 50.215,53           | 440.000        | 715.000                | 360.000                      | 368.000                 | 0                            | 178.000                 | 23.000                  |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr   | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |   | 2021 EUR            | 2022 EUR         | 2023 EUR               | 2023 EUR                      | 2024 EUR                | 2024 EUR                      | 2025 EUR                | 2026 EUR                |
|           |   | 1                   | 2                | 3                      | 4                             | 5 [1]                   | 6 [2]                         | 7                       | 8                       |
|           | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen  | 7.619,16            | 0                | 2.155.000              | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| 19        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| 20        | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte   | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| <b>21</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>   | <b>59.840,69</b>    | <b>441.000</b>   | <b>3.125.000</b>       | <b>360.000</b>                | <b>459.000</b>          | <b>0</b>                      | <b>219.000</b>          | <b>24.000</b>           |
| <b>22</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>   | <b>- 51.910,66</b>  | <b>- 421.000</b> | <b>-3.120.000</b>      | <b>- 360.000</b>              | <b>- 425.000</b>        | <b>0</b>                      | <b>- 183.000</b>        | <b>- 12.000</b>         |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>  | <b>138.425,75</b>   | <b>- 295.000</b> | <b>-2.935.400</b>      | <b>- 360.000</b>              | <b>- 123.200</b>        | <b>0</b>                      | <b>119.900</b>          | <b>278.800</b>          |
| 24        | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen  | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| 25        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben      | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| 26        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten                                      | 0,00                | 358.700          | 3.082.800              | 0                             | 346.200                 | 0                             | 177.100                 | 33.200                  |
|           | • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre   | 0,00                | 358.700          | 3.082.800              | 0                             | 346.200                 | 0                             | 177.100                 | 33.200                  |
| 27        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen  | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| 28        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde   | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| 29        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter  | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| <b>30</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>358.700</b>   | <b>3.082.800</b>       | <b>0</b>                      | <b>346.200</b>          | <b>0</b>                      | <b>177.100</b>          | <b>33.200</b>           |
| 31        | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen   | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| 32        | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
| 33        | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten                                 | 55.402,00           | 56.000           | 66.900                 | 0                             | 120.000                 | 0                             | 185.000                 | 190.000                 |
|           | • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung  | 55.402,00           | 56.000           | 66.900                 | 0                             | 120.000                 | 0                             | 185.000                 | 190.000                 |
| 34        | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  | 0,00                | 0                | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----------|--|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |  | 2021 EUR            | 2022 EUR       | 2023 EUR               | 2023 EUR                     | 2024 EUR                | 2024 EUR                     | 2025 EUR                | 2026 EUR                |
|           |  | 1                   | 2              | 3                      | 4                            | 5 [1]                   | 6 [2]                        | 7                       | 8                       |
| 35        | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde  | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| 36        | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter   | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
| 37        | Gezahlte Zinsen  | 7.187,12            | 12.700         | 80.500                 | 0                            | 103.000                 | 0                            | 112.000                 | 122.000                 |
|           | • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)  | 0,00                | 5.000          | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|           | • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 7.187,12            | 7.700          | 80.500                 | 0                            | 103.000                 | 0                            | 112.000                 | 122.000                 |
| <b>38</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>   | <b>62.589,12</b>    | <b>68.700</b>  | <b>147.400</b>         | <b>0</b>                     | <b>223.000</b>          | <b>0</b>                     | <b>297.000</b>          | <b>312.000</b>          |
| <b>39</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>       | <b>- 62.589,12</b>  | <b>290.000</b> | <b>2.935.400</b>       | <b>0</b>                     | <b>123.200</b>          | <b>0</b>                     | <b>- 119.900</b>        | <b>- 278.800</b>        |
| <b>40</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b> | <b>75.836,63</b>    | <b>- 5.000</b> | <b>0</b>               | <b>- 360.000</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|           | <b>nachrichtlich:</b>  |                     |                |                        |                              |                         |                              |                         |                         |
| 41        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn  | 0,00                | 0              | 70.000                 | 0                            |                         | 0                            |                         | 0                       |
| 42        | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn   | 0,00                | 0              | 0                      | 0                            |                         |                              |                         |                         |

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>                                   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 004-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |

| Wasserversorgung 004 Wasserversorgungsbeiträge |  |   |   |   |          |       |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.740,48 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0 | 0 | 0 | 1.740,48 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0 | 0 | 0 | 1.740,48 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>                                     |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 005-Ersätze neue Hausanschlüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.189,55               | 5.000       | 5.000       | 0                    | 10.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | -35.000                          |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.189,55               | 5.000       | 5.000       | 0                    | 10.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | -35.000                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.189,55               | 5.000       | 5.000       | 0                    | 10.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | -35.000                          |

440

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 010-neue Investitionen - Planungsrate (nach Erörterung SWR) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.006,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.006,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 2.006,00             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.006,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

441

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>  |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 016-Wasserleitung Kaltbrunner Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 120.000     | 300.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -300.000                         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 120.000     | 300.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -300.000                         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 120.000   | -300.000    | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 300.000                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 120.000     | 300.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -300.000                         |

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>                                 |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 030-Prozess-und Leittechnik (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 40.000      | 0                    | 40.000      | 0                    | 40.000      | 0           | -120.000                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 40.000      | 0                    | 40.000      | 0                    | 40.000      | 0           | -120.000                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -40.000     | 0                    | -40.000     | 0                    | -40.000     | 0           | 120.000                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 40.000      | 0                    | 40.000      | 0                    | 40.000      | 0           | -120.000                         |

442

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>                           |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 032-Ozonierungsanlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.619,16               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.619,16               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 7.619,16             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.619,16               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           |                                  |

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 070-Neue Hausanschlüsse außerhalb von Baugebieten (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.275,28               | 20.000      | 5.000       | 0                    | 8.000       | 0                    | 8.000       | 8.000       | -29.000                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.275,28               | 20.000      | 5.000       | 0                    | 8.000       | 0                    | 8.000       | 8.000       | -29.000                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 8.275,28             | - 20.000    | -5.000      | 0                    | -8.000      | 0                    | -8.000      | -8.000      | 29.000                           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.275,28               | 20.000      | 5.000       | 0                    | 8.000       | 0                    | 8.000       | 8.000       | -29.000                          |

443

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>                           |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 090-Neue Wasserzähler (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 1.000     | -1.000      | 0                    | -1.000      | 0                    | -1.000      | -1.000      | 4.000                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>                                    |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 101-Wasserleitung Im Rebgarten (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.957,54               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.957,54               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 1.957,54             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.957,54               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

444

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>  |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 105-Kaltbrunner Straße - Obere Mühle (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.012,87              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.012,87              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 12.012,87            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.012,87              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>  |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 106-Spülbohrung Kaltbrunner Str. - B33 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 27.969,84              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 27.969,84              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 27.969,84            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 27.969,84              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

445

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>  |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 107-Wasserleitung Stichstraßen Strandweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 185.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -185.000                         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 185.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -185.000                         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -185.000    | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 185.000                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 185.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -185.000                         |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 202-Wasserleitung Baugebiet Kaltbrunn (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 24.000      | 0                    | 24.000      | 0           | -48.000                          |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 24.000      | 0                    | 24.000      | 0           | -48.000                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 100.000     | 0           | 160.000              | 160.000     | 0                    | 120.000     | 5.000       | -285.000                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 100.000     | 0           | 160.000              | 160.000     | 0                    | 120.000     | 5.000       | -285.000                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | -95.000     | 0           | -160.000             | -136.000    | 0                    | -96.000     | -5.000      | 237.000                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 100.000     | 0           | 160.000              | 160.000     | 0                    | 120.000     | 5.000       | -285.000                         |

446

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 300-Wasserleitung Oberdorf Langenrain (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

447

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>  |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 400-Wasserleitung Baugebiet Im Tal Hegne (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 15.000      | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -15.000                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 15.000      | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -15.000                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 15.000    | -15.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 15.000                           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 15.000      | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -15.000                          |

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 404-Grundsanierungen Wasserleitungen pauschal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 130.000     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 130.000     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 130.000   | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 130.000     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

448

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>  |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 405-Diese Maßnahme nicht nehmen, Maßn. 104 dafür nehmen (Wasserleitungen Himmelreichweg) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 50.000    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

# Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan der Wasser- und Energieversorgung Allensbach 2023

## Auszahlungen

| Haushaltsstelle |          |           | Vorhaben                                   | Haushaltsjahr       |                       |                     |                     |                    | Bemerkung  |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| Produkt         | Maßnahme | Sachkonto |  | 2022                | 2023                  | 2024                | 2025                | 2026               |  |
| 53300000        | 202      | 78720000  | Wasserleitung Baugebiet "Breite" Kaltbrunn | 100.000,00 €        | - €                   | 160.000,00 €        | 120.000,00 €        | 5.000,00 €         | inkl. HA Baugebiet Kaltbrunn, Kostensteigerung 38 %, VE 160 T€             |
| 53300000        | 033      | 78312000  | Hydranten tausch                           |                     | 15.000,00 €           |                     |                     |                    | Einzelpreis 7.500 €  |
| 53300000        | 061      | 78710000  | Lüftungssystem HB 4x                       |                     | 72.000,00 €           |                     |                     |                    |  |
| 53300000        | 030      | 78312000  | SPS Steuergerät HB                         |                     | 40.000,00 €           | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |                    |  |
| 53300000        | 020      | 78710000  | Pumpwerk Setze Renovierung/Neu             |                     | 200.000,00 €          | 200.000,00 €        |                     |                    | VE 200 T€, inkl. 15 T€ Austausch Pumpe Hegne notwendig für Sanierung Setze |
| 53300000        | 60       | 78710000  | Raumtrennung HB                            |                     |                       | 50.000,00 €         |                     |                    |  |
| 53300000        | 090      | 78312000  | Großwasserzähler                           | 1.000,00 €          | 1.000,00 €            | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €         |  |
| 53300000        | 401      | 78720000  | Wasserleitung Bildösch Nord                |                     |                       |                     | 40.000,00 €         |                    |  |
| 53300000        | 403      | 78720000  | Hausanschlüsse Bildösch Nord               |                     |                       |                     | 10.000,00 €         | 10.000,00 €        |  |
| 53300000        | 070      | 78720000  | Hausanschlüsse außerhalb von Baugebieten   | 20.000,00 €         | 5.000,00 €            | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          | 8.000,00 €         |  |
| 53300000        | 400      | 78720000  | Wasserleitung Tal Hegne                    | 15.000,00 €         | 15.000,00 €           |                     |                     |                    | abhängig von der Erschließung durch Kloster                                |
| 53300000        | 016      | 78720000  | Wasserleitung Kaltbrunner Str.             | 120.000,00 €        | 300.000,00 €          |                     |                     |                    |  |
| 53300000        | 404      | 78720000  | Wasserleitung Investitionen pauschal       | 130.000,00 €        | - €                   |                     |                     |                    |  |
| 53300000        | 107      | 78720000  | Wasserleitung Stichwege Strandweg          |                     | 185.000,00 €          |                     |                     |                    |  |
| 53300000        | 108      | 78720000  | Wasserleitung Strandweg                    |                     | 10.000,00 €           |                     |                     |                    | Kostenberechnung liegt noch nicht vor                                      |
| 53100000        | 001      | 78730000  | PV-Freiflächenanlage B 33                  |                     | 2.155.000,00 €        |                     |                     |                    |  |
| 53300000        | 062      | 78312000  | 2 UV-Strahler                              |                     | 127.000,00 €          |                     |                     |                    |  |
|                 |          |           | <b>Summe</b>                               | <b>386.000,00 €</b> | <b>3.125.000,00 €</b> | <b>459.000,00 €</b> | <b>219.000,00 €</b> | <b>24.000,00 €</b> |  |

# **Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)**

**Übersicht über den Stand der Schulden  
Gemeindewerke Allensbach**

| <b>2023</b>                    |  |                        |                            |   |                             |        |                    |                               |   |  |                   |                             |
|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Darlehens-<br>Nummer           | Darlehensgeber                           | Auf-<br>nahme-<br>jahr | Ursprungs-<br>Stand<br>€   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvorjahres<br>€ | Stand am<br>31.12.2022<br>€ | Art    | Zins-<br>Satz<br>% | Zins-<br>bin-<br>dung<br>bis: | Gesamtrate<br>Annuität (A)<br>Festrate (B)<br>€ | Schuldendienst<br>Zinsen<br>Tilgung<br>€ |                   | Stand am<br>31.12.2023<br>€ |
| 6108 000460                    | Bezirkssparkasse<br>Reichenau            | 2002                   | 530.000,00                 | 26.500,00                                   | 0,00                        | B      | 0,70               | 2.022,00                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                        |
| 6107 154624                    | Bezirkssparkasse<br>Reichenau            | 2013                   | 150.000,00                 | 90.000,00                                   | 82.500,00                   | B      | 1,95               | 2.023,00                      | 9.053,15  | 1.553,15                                 | 7.500,00          | 75.000,00                   |
| 6107 185438                    | Bezirkssparkasse<br>Reichenau            | 2015                   | 115.000,00                 | 80.500,00                                   | 74.750,00                   | B      | 1,05               | 2.025,00                      | 6.693,35  | 943,35                                   | 5.750,00          | 69.000,00                   |
| 330302300                      | DZ Hyp                                   | 2018                   | 313.000,00                 | 262.131,00                                  | 246.479,00                  | B      | 1,52               | 2.038,00                      | 19.309,26                                       | 3.657,26                                 | 15.652,00         | 230.827,00                  |
|                                | Neuaufnahme 2022 W                       | 2022                   | 350.000,00                 | 0,00  | 348.000,00                  | B      | 0,00               | 2.032,00                      | 28.000,00                                       | 10.000,00                                | 18.000,00         | 330.000,00                  |
|                                | Neuaufnahme 2023 E<br>Neuaufnahme 2023 W | 2023<br>2023           | 2.155.000,00<br>927.800,00 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                | B<br>B | 3,00<br>0,00       | 2.033,00<br>2.033,00          | 53.000,00<br>63.200,00                          | 53.000,00<br>11.500,00                   | 0,00<br>20.000,00 | 2.155.000,00<br>907.800,00  |
| <b>Summen</b>                  |  |                        |                            | 459.131,00                                  | 751.729,00                  |        |                    |                               | 179.255,76                                      | 80.653,76                                | 66.902,00         | 3.767.627,00                |
| <b>Endstand am 31.12.2023:</b> |  |                        |                            |   |                             |        |                    |                               |   | 80.653,76                                | 66.902,00         | 3.767.627,00                |
| davon:                         |  |                        |                            |   |                             |        |                    |                               |   |  |                   |                             |
| für Darlehen vom Kreditmarkt   |  |                        |                            |   |                             |        |                    |                               | 179.255,76                                      | 80.653,76                                | 66.902,00         | 3.767.627,00                |
| für Trägerdarlehen             |  |                        |                            |   |                             |        |                    |                               | 0,00  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                        |

**Übersicht über den Stand der Schulden  
Wasserversorgung**

| 2023                           |                               |                        |                          |   |                             |     |                    |                               |   |   |           |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----|--------------------|-------------------------------|---|---|-----------|-----------------------------|
| Darlehens-<br>Nummer           | Darlehensgeber                | Auf-<br>nahme-<br>jahr | Ursprungs-<br>Stand<br>€ | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvorjahres<br>€ | Stand am<br>31.12.2022<br>€ | Art | Zins-<br>Satz<br>% | Zins-<br>bin-<br>dung<br>bis: | Gesamtrate<br>Annuität (A)<br>Festrate (B)<br>€ | Schuldendienst<br>Zinsen<br>€      Tilgung<br>€ |           | Stand am<br>31.12.2023<br>€ |
| 6108 000460                    | Bezirkssparkasse<br>Reichenau | 2002                   | 530.000                  | 26.500,00                                   | 0,00                        | B   | 0,70               | 2022                          | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00                        |
| 6107 154624                    | Bezirkssparkasse<br>Reichenau | 2013                   | 150.000                  | 90.000,00                                   | 82.500,00                   | B   | 1,95               | 2023                          | 9.053,15  | 1.553,15  | 7.500,00  | 75.000,00                   |
| 6107 185438                    | Bezirkssparkasse<br>Reichenau | 2015                   | 115.000                  | 80.500,00                                   | 74.750,00                   | B   | 1,05               | 2025                          | 6.693,35  | 943,35  | 5.750,00  | 69.000,00                   |
| 330302300                      | DZ Hyp                        | 2018                   | 313.000                  | 262.131,00                                  | 246.479,00                  | B   | 1,52               | 2038                          | 19.309,26                                       | 3.657,26  | 15.652,00 | 230.827,00                  |
|                                | Neuaufnahme 2022              | 2022                   | 350.000                  | 0,00  | 348.000,00                  | B   |                    | 2032                          | 28.000,00                                       | 10.000,00                                       | 18.000,00 | 330.000,00                  |
|                                | Neuaufnahme 2023              | 2023                   | 927.800                  | 0,00  | 0,00                        | B   |                    | 2033                          | 63.200,00                                       | 11.500,00                                       | 20.000,00 | 907.800,00                  |
| <b>Summen</b>                  |                               |                        |                          | 459.131,00                                  | 751.729,00                  |     |                    |                               | 126.255,76                                      | 27.653,76                                       | 66.902,00 | 1.612.627,00                |
| <b>Endstand am 31.12.2023:</b> |                               |                        |                          |   |                             |     |                    |                               |   | 27.653,76                                       | 66.902,00 | 1.612.627,00                |
| davon:                         |                               |                        |                          |   |                             |     |                    |                               |   |   |           |                             |
| für Darlehen vom Kreditmarkt   |                               |                        |                          |   |                             |     |                    |                               | 126.255,76                                      | 27.653,76                                       | 66.902,00 | 1.612.627,00                |
| für Trägerdarlehen             |                               |                        |                          |   |                             |     |                    |                               | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00                        |

**Übersicht über den Stand der Schulden  
Elektrizitätsversorgung**

| 2023                           |                |                        |                          |   |                             |     |                    |                               |   |   |      |                             |
|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----|--------------------|-------------------------------|---|---|------|-----------------------------|
| Darlehens-<br>Nummer           | Darlehensgeber | Auf-<br>nahme-<br>jahr | Ursprungs-<br>Stand<br>€ | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvorjahres<br>€ | Stand am<br>31.12.2022<br>€ | Art | Zins-<br>Satz<br>% | Zins-<br>bin-<br>dung<br>bis: | Gesamtrate<br>Annuität (A)<br>Festrate (B)<br>€ | Schuldendienst<br>Zinsen<br>€      Tilgung<br>€ |      | Stand am<br>31.12.2023<br>€ |
|                                | Neuaufnahme    | 2023                   | 2.155.000                | 0,00  | 0,00                        | B   | 3                  | 2033                          | 53.000,00                                       | 53.000,00                                       | 0,00 | 2.155.000,00                |
| <b>Summen</b>                  |                |                        |                          | 0,00  | 0,00                        |     |                    |                               | 53.000,00                                       | 53.000,00                                       | 0,00 | 2.155.000,00                |
| <b>Endstand am 31.12.2023:</b> |                |                        |                          |   |                             |     |                    |                               |   | 53.000,00                                       | 0,00 | 2.155.000,00                |
| davon:                         |                |                        |                          |   |                             |     |                    |                               |   |   |      |                             |
| für Darlehen vom Kreditmarkt   |                |                        |                          |   |                             |     |                    |                               | 53.000,00                                       | 53.000,00                                       | 0,00 | 2.155.000,00                |
| für Trägerdarlehen             |                |                        |                          |   |                             |     |                    |                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                        |



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze 2023



## Vorbemerkungen

Diesem Vorbericht ist der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze beigelegt, der den Erfolgsplan mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Vermögensplan beinhaltet. Die Gewinn- und Verlustrechnung beschreibt die laufenden Aufwendungen und Unterhaltungsausgaben. Der Vermögensplan beschreibt insbesondere die investiven Aufwendungen. Des Weiteren ist der Überblick über den Stand der Schulden beigelegt.

Grundlage des Wirtschaftsplans ist der vorgeschlagene Satzungsbeschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan am 29.11.2022.

## Bericht

Die Gemeinde betreibt die Bade- und Campingplätze sehr erfolgreich. In den vergangenen 5 Jahren ergeben sich durchschnittlich rund 81.000 Übernachtungen pro Jahr.

Durch den großen Zulauf generieren sich –außerhalb des Eigenbetriebs- für den Gemeindehaushalt die Kurtaxe- und Zweitwohnungssteuereinnahmen sowie auch die Parkgebühreneinnahmen auf den Campingplätzen. Außerdem erstattet der Eigenbetrieb im Rahmen der inneren Verrechnung die angefallenen Personalkosten im Hauptamt und Bauamt/Bauhof:

### **Zahlungswirksame Auswirkungen des Eigenbetriebs auf den Gemeindehaushalt**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Kurtaxe-Einnahmen durch Campingplätze   | 154.000,- €          |
| Zweitwohnungssteuer Dauercamper   | 20.000,- €           |
| Bettengeld  | 20.000,- €           |
| Parkgebühreneinnahmen Strandbad   | 35.000,- €           |
| Personalkostenersatz an Gemeinde  | 40.000,- €           |
| Bauhofersatz an Gemeinde  | 10.000,- €           |
| Grundsteuer an Gemeinde   | 6.000,- €            |
| <b>Gesamtertrag für Gemeindehaushalt durch Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze</b> | <b>+ 285.000,- €</b> |

*+ Wassergebühr ca. 27.500,- € an Eigenbetrieb Wasserversorgung*

Zudem entsteht innerhalb des Wirtschaftsgefüges der Gemeinde durch den Platzbetrieb und den Tourismus ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Gleichzeitig ist ein attraktives Freizeit- und Gastronomieangebot für die Bevölkerung vorhanden und stellt mit zwei Campingplätzen ein vielfältiges und freiwilliges Angebot der Gemeinde dar, welches sich finanziell selbst trägt.

## Erfolgsplan

Die Gewinn- und Verlustrechnung stellt die nicht investiven Aufwendungen des Eigenbetriebs im Rahmen des Erfolgsplans dar. Der Erfolgsplan ist im beigelegten Wirtschaftsplan jeweils getrennt nach Plätzen (Allensbach und Hegne) sowie insgesamt in Summe für beide Plätze gemeinsam dargestellt.

Außerdem ist bzgl. der Darstellung des Erfolgsplans zu erwähnen, dass das frühere Produkt 61.20.000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ aufgelöst wurde. In diesem Produkt wurden die Zinsaufwendungen und ähnliche finanzwirtschaftliche Aufwendungen und Erträge dargestellt, die

beide Campingplätze betreffen. Diese Aufwendungen werden in der neuen Darstellung nun dem jeweiligen Platz direkt zugeordnet und sind in den einzelnen Erfolgsplänen nach Platz sowie im Gesamtplan bereits enthalten

Die laufenden Aufwendungen werden hauptsächlich über die Pachteinnahmen finanziert. Insgesamt sind im Jahr 2023 rund 427.000 € als Pacht von beiden Campingplätzen veranschlagt. Diese Pachteinnahmen orientieren sich an der aktuellen Vertragslage, sowie einer Pachterhöhung um rd. 13.000 € gegenüber dem Vorjahr. Diese Erhöhung hängt mit der vorgeschlagenen Anpassung der Campinggebühren zusammen. Wenn die Campinggebühren –wie in einem gesonderten Tagesordnungspunkt der Sitzung am 29.11. vorgeschlagen- angepasst werden, erhöht sich das Umsatzpotenzial der beiden Pächter. Damit einher geht ebenfalls ein höher zu erwartender Gewinn. Dieser steht den Pächtern zu, die das wirtschaftliche Risiko tragen, aber auch dem Eigenbetrieb, der die Infrastruktur insgesamt bereitstellt. Wenn die Gebühren vom Gemeinderat nicht wie vorgeschlagen festgelegt werden, wäre der Ertragsposten der Pachteinnahme im Erfolgsplan nochmals zu korrigieren.

Durch die zusätzlichen Erträge aus den Eislieferungsverträgen sowie die Kostenersatzregelung für die Wasserversorgung mit dem weiteren Eigenbetrieb der Gemeinde ergeben sich in 2023 insgesamt Erträge in Höhe von 463.800 €. Demgegenüber sind Aufwendungen in Höhe von 439.300 € vorgesehen. Für den Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze wird daher im Jahr 2023 mit einem Gewinn von rund 24.500 €.

Besonderheiten im Aufwandskonto des Bade- und Campingplatzes sind der zunehmende Unterhaltungsbedarf für die Gebäude. Die Gebäude sind bekanntermaßen Holzbauten und wurden 2004 und 2013 gebaut. Alle Gebäudeteile und technischen Anlagen sind hochfrequentiert und unterliegen sowohl in den Sanitär-, als auch in den Küchenbereichen einer extremen Nutzung. Der Aufwand für Unterhalt und Instandsetzung ist dementsprechend sehr hoch, insbesondere im Vergleich zu den üblichen öffentlichen Gebäuden oder Einrichtungen. Die Aufwendungen für diesen Bereich sind im Jahr 2023 mit 36.000 € veranschlagt. Mit berücksichtigt ist dabei, dass der begonnene Austausch der Holz-Laufstege und der Anstrich der Fenster und Türen am Gebäude Allensbach im Jahr 2023 fortgesetzt wird.

Naturgemäß ist bei zwei Campingplätzen und Strandbädern im Außenbereich insbesondere auch im Bereich der Außenanlagen ein hoher Aufwand zu betreiben. Neben der regulären Instandhaltung der infrastrukturellen Außenanlagen und der regelmäßigen Baumpflege (Verkehrssicherheitspflicht), steht die Erneuerung der Baum-Beschilderung inklusive digitaler Kartierung an.

Zusätzlich ist die Änderung des Fahrradabstellplatzes am Campingplatz Hegne berücksichtigt. Die zunächst im Naturschutzgebiet errichtete Anlage ist nach Anweisung des Regierungspräsidiums zurückgebaut. Dafür wird nördlich des Müll-Lagerplatzes eine neue Anlage errichtet. Auf dem Campingplatz Hegne ist zudem dringend die Erneuerung des dort befindlichen Bodenaufbaus im Bereich der Dauercamper notwendig. Dort steht bei entsprechenden Regenwetterlagen immer wieder das Niederschlagswasser insbesondere im Abstellbereich der Wohnwägen.

Ansonsten befinden sich auf der Aufwandseite die üblichen Regelansätze. Diese sind lediglich hinsichtlich der aktuellen geopolitischen Gesamtsituation und Inflation, sowie bzgl. der Marktlage angepasst. Beispielsweise wurden die Ansätze für die Unterhaltung des Infrastrukturver-

mögens (Strandbad, Gebäudeausstattung etc.) und für die Gebäudebewirtschaftung um jeweils rd. 5.000 € erhöht. Außerdem steigen die Versicherungsbeiträge, da eine Pachtausfallversicherung abgeschlossen wurde.

Demgegenüber sinken die Zinsaufwendungen, da ein Darlehen für den Bau des Campingplatzes Allensbach im Laufe des Jahres 2023 vollständig getilgt sein wird.

### Vermögensplan 2022

Im Vermögensplan 2023 stehen als Einnahmen 201.000 € Abschreibungen (aus dem Erfolgsplan) sowie der geplante Jahresgewinn von 24.500 € zur Verfügung. Insgesamt verfügt der Eigenbetrieb somit über Finanzierungsmittel in Höhe von 225.500 € im Jahr 2023, die im Liquiditätsplan in Zeile 9 als Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit dargestellt sind.

Von dem erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss werden Tilgungen für die Darlehen zum Neubau der beiden Plätze in Höhe von 125.000 € finanziert. Ein Darlehen läuft im Laufe des Jahres 2023 aus, sodass der Ansatz für die Tilgung gegenüber dem Vorjahr um rd. 20.000 € reduziert werden konnte. Ein Teil der Schulden für den Neubau der Infrastruktur konnte somit durch den Eigenbetrieb aus eigener Kraft abschließend getilgt werden. Die mittelfristige Tilgungsleistung pro Jahr kann nach Ablösung des Darlehens um weiteren 20.000 € reduziert werden, sodass jährlich dann noch rd. 100.000 € zurück zu zahlen sind. Die Aufwendungen für die Tilgung von Krediten beträgt dann noch ca. 45 % des erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschusses, sodass rd. 55 % für Investitionen oder die Bildung der Rücklage zur Verfügung stehen. So können auch ggf. zu erwartende Verluste aus dem Erfolgsplan in der langfristigen Planung abgefangen werden, wenn im Zusammenhang mit Gebäude oder Außenanlagen einzelne Unterhaltungsaufwendungen anfallen, die über die regulären Erträge nicht gedeckt werden können.

Neben der Tilgung und der Zinsauszahlungen werden über den Finanzierungsmittelüberschuss außerdem die Investitionen für den Betrieb finanziert. Diese belaufen sich im Jahr 2023 auf geplant 114.500 €. Diese setzen sich aus den regulären jährlichen Ansätzen in Höhe von ca. 35.000 € sowie einer Tiefbaumaßnahme mit rd. 80.000 € zusammen.

Dabei handelt es sich um die Verlegung einer Wasserleitung auf dem Campingplatz Allensbach. Im August 2022 wurde nach langer Zeit erstmals wieder eine Feuerwehr-Großübung auf dem Platz dargestellt. Durch die Veränderungen im Dauercamper-Bereich sowie die Holzhütten haben sich für die Brandbekämpfung geänderte Maßnahmen ergeben. Dabei wurde festgestellt, dass lediglich ein Hydrant im Bereich des sog. „Ost-West-Gebäudes“ vorhanden ist. Diese Kapazität ist für eine Löschung nicht ausreichend. Zumal es sich sowohl bei Wohnwägen oder –Anhängern, als auch bei den Holzhütten um leicht entflammbares und schnell brennendes Material handelt. Vorgesehen ist daher, dass auf dem Platz im westlichen Bereich ein Ringschluss über den Platz mit Anschluss im Strandweg gebaut wird. Die neue Leitung kann mit zwei Hydranten sowie ggf. zusätzlichen Wasserentnahmestellen für den Camper-Bereich ausgestattet werden. Die Planung wurde bereits zwischen Hauptamt, Ortsbauamt und Feuerwehr abgestimmt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 80.000 €. Die Umsetzung ist noch vor der Sommersaison 2023 geplant, sofern ein Ingenieurbüro und eine ausführende Tiefbaufirma zur Verfügung stehen.

In der Regel kann der Eigenbetrieb die notwendigen Finanzierungsmittel durch den eigenen Zahlungsmittelüberschuss (Abschreibungen und Jahresgewinn) erwirtschaften.

Durch die erhöhten Aufwendungen für die Wasserleitung übersteigen die Auszahlungen für Tilgung, Zinsen und Investitionen im Jahr 2023 jedoch den Zahlungsmittelüberschuss um 36.500 €. Um diesen Betrag wird die Rücklage des Eigenbetriebs gemindert. Diese beträgt zum 31.12.2021 insgesamt rd. 585.000 €. Die Investition für die Wasserleitung wird als zwingend notwendig erachtet und die Minderung der Rücklage um rd. 6 % (Stand 31.12.2021) bei Stammkapital von 3.025.000 € als wirtschaftlich vertretbar und leistbar angesehen.

**Wirtschaftsplan  
Bade- und Campingplätze  
für das Wirtschaftsjahr 2023  
(01.01.2023 bis 31.12.2023)**

Der Gemeinderat hat am 29. November 2022 aufgrund der §§ 12 Abs. 1, 13 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

**Wirtschaftsplan  
§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Erfolgsplan in den Erträgen von | 463.800 € |
| und Aufwendungen von            | 439.300 € |
| mit einem Jahresgewinn von      | 24.500 €  |

|  |           |
|--|-----------|
| und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf | 262.000 € |
|--|-----------|

festgesetzt.

**§ 2**

|  |     |
|--|-----|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf | 0 € |
|--|-----|

**§ 3**

|   |          |
|---|----------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 70.000 € |
|---|----------|

Allensbach, den 30.11.2022

Für den Gemeinderat

gez.  
Stefan Friedrich  
- Bürgermeister -

# DECKUNGSVERMERKE

## **Erfolgsplan**

Sämtliche Aufwandskonten sind gegenseitig deckungsfähig

## **Vermögensplan**

Sämtliche Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig

# **ERFOLGSPLAN**

**der**

**Bade- und Campingplätze**

**für**

**das Wirtschaftsjahr 2023**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |  |  | Ergebnis    | Ansatz Vorjahr  | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung     |
|-----|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|     |  |  | Vorvorjahr  | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |             |
|     |  |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR |
|     |  | 1  | 2 [1]       | 3               | 4 [2]           | 5               | 6               |             |
| 1   | Umsatzerlöse   |  | 605.786,88  | 446.500         | 463.800         | 469.600         | 475.500         | 475.500     |
|     | • 32110000   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz   | 19.668,08   | 27.500          | 0               | 0               | 0               | 0           |
|     | • 32110101   | Kostenersatz Wasserschaden   | 148.886,24  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0           |
|     | • 34110000   | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten   | 408.631,00  | 414.000         | 426.800         | 432.600         | 438.500         | 438.500     |
|     | • 34210000   | Erträge aus Verkauf  | 28.601,56   | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000       |
|     | • 34870000   | Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00        | 0               | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000      |
| 5   | Materialaufwand  |  | 361.730,32  | 124.900         | 134.100         | 134.600         | 134.600         | 134.600     |
| 5a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  |  | 361.664,05  | 123.400         | 134.100         | 134.600         | 134.600         | 134.600     |
|     | • 42110100   | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen  | 90.309,88   | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000      |
|     | • 42110101   | Unterhaltung Gebäude und Anlagen - Wasserschaden   | 176.456,64  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0           |
|     | • 42110200   | Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 29.710,92   | 38.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000      |
|     | • 42120000   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 16.016,71   | 5.500           | 11.500          | 12.000          | 12.000          | 12.000      |
|     | • 42310000   | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 0,00        | 500             | 0               | 0               | 0               | 0           |
|     | • 42410400   | Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 11.658,71   | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000      |
|     | • 42410500   | Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 33.644,13   | 27.500          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000      |
|     | • 42710100   | Aufwendungen für EDV   | 2.571,06    | 900             | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600       |
|     | • 42710800   | Badewasseruntersuchung   | 1.296,00    | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000       |
| 5b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                     |  | 66,27       | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0           |
|     | • 42910000   | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen   | 66,27       | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0           |
| 7   | Abschreibungen   |  | 202.683,79  | 200.000         | 201.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000     |
|     | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 202.683,79  | 200.000         | 201.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000     |
| 7a  | auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |  | 202.683,79  | 200.000         | 201.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000     |
|     | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 202.683,79  | 200.000         | 201.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000     |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |  | 68.881,69   | 65.500          | 73.500          | 73.500          | 73.500          | 73.500      |
|     | • 43180000   | Zuweisungen an übrige Bereiche   | 12.940,96   | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000      |
|     | • 44310300   | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 4.774,32    | 1.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500       |
|     | • 44520000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 51.166,41   | 46.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000      |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  | 29.482,75   | 27.000          | 22.500          | 20.000          | 18.000          | 16.000      |
|     | • 45170000   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 29.482,75   | 27.000          | 22.500          | 20.000          | 18.000          | 16.000      |
| 14  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     |  | 0,00        | 8.100           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200       |
|     | • 44410000   | Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | 0,00        | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000       |
|     | • 44410200   | sonstige Steuern   | 0,00        | 5.100           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200       |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

| Nr. |  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|--|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |  | 2021 EUR            | 2022 EUR       | 2023 EUR               | 2024 EUR                | 2025 EUR                | 2026 EUR                |
|     |  | 1                   | 2 [1]          | 3                      | 4 [2]                   | 5                       | 6                       |
| 15  | <b>Ergebnis nach Steuern</b>               | - 56.991,67         | 21.000         | 24.500                 | 33.300                  | 41.200                  | 43.200                  |
| 17  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> | - 56.991,67         | 21.000         | 24.500                 | 33.300                  | 41.200                  | 43.200                  |
|     | nachrichtlich                              |                     |                |                        |                         |                         |                         |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 57.30.3000 Bade- und Campingplatz Allensbach

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten   |  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- |
|-----------|--|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |  |  | 2021 EUR            | 2022 EUR       | jahr                | jahr                 | jahr                 | jahr                 |
|           |  |  | 1                   | 2 [1]          | 3                   | 4 [2]                | 5                    | 6                    |
| 1         | Umsatzerlöse   |  | 237.212,08          | 244.000        | 251.800             | 257.600              | 263.500              | 263.500              |
|           | • 32110000   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz   | 0,00                | 15.000         | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|           | • 34110000   | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten   | 220.631,00          | 226.000        | 231.800             | 237.600              | 243.500              | 243.500              |
|           | • 34210000   | Erträge aus Verkauf  | 16.581,08           | 3.000          | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|           | • 34870000   | Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                | 0              | 17.000              | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
| 5         | Materialaufwand  |  | 121.318,68          | 64.200         | 76.700              | 76.700               | 76.700               | 76.700               |
| 5a        | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  |  | 121.303,41          | 63.450         | 76.700              | 76.700               | 76.700               | 76.700               |
|           | • 42110100   | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen  | 63.115,27           | 20.000         | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|           | • 42110200   | Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 19.208,87           | 16.000         | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|           | • 42120000   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 10.640,32           | 4.000          | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|           | • 42410400   | Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 6.857,20            | 7.000          | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|           | • 42410500   | Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 19.657,69           | 15.000         | 17.000              | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
|           | • 42710100   | Aufwendungen für EDV   | 1.176,06            | 450            | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|           | • 42710800   | Badewasseruntersuchung   | 648,00              | 1.000          | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 5b        | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                     |  | 15,27               | 750            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|           | • 42910000   | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen   | 15,27               | 750            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7         | Abschreibungen   |  | 107.857,96          | 100.000        | 105.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|           | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 107.857,96          | 100.000        | 105.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 7a        | auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |  | 107.857,96          | 100.000        | 105.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|           | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 107.857,96          | 100.000        | 105.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 8         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |  | 40.138,17           | 36.750         | 44.750              | 44.750               | 44.750               | 44.750               |
|           | • 43180000   | Zuweisungen an übrige Bereiche   | 6.940,96            | 12.000         | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|           | • 44310300   | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 2.387,16            | 750            | 2.750               | 2.750                | 2.750                | 2.750                |
|           | • 44520000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.810,05           | 24.000         | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  | 0,00                | 0              | 12.500              | 11.000               | 10.000               | 9.000                |
|           | • 45170000   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0,00                | 0              | 12.500              | 11.000               | 10.000               | 9.000                |
| 14        | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     |  | 0,00                | 4.050          | 4.100               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
|           | • 44410000   | Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | 0,00                | 1.500          | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|           | • 44410200   | sonstige Steuern   | 0,00                | 2.550          | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>   |  | <b>- 32.102,73</b>  | <b>39.000</b>  | <b>8.750</b>        | <b>21.050</b>        | <b>27.950</b>        | <b>28.950</b>        |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**57.30.3000 Bade- und Campingplatz Allensbach**

|           |  |                    |               |              |               |               |               |
|-----------|--|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> | <b>- 32.102,73</b> | <b>39.000</b> | <b>8.750</b> | <b>21.050</b> | <b>27.950</b> | <b>28.950</b> |
|           | nachrichtlich                              |                    |               |              |               |               |               |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**57.30.4000 Bade- und Campingplatz Hegne**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   |  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- | Planung Wirtschafts- |
|-----|--|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |  |  | 2021 EUR            | 2022 EUR       | jahr                | jahr                 | jahr                 | jahr                 |
|     |  |  | 1                   | 2 [1]          | 3                   | 4 [2]                | 5                    | 6                    |
| 1   | Umsatzerlöse   |  | 368.574,80          | 202.500        | 212.000             | 212.000              | 212.000              | 212.000              |
|     | • 32110000   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz   | 19.668,08           | 12.500         | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 32110101   | Kostenersatz Wasserschaden   | 148.886,24          | 0              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 34110000   | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten   | 188.000,00          | 188.000        | 195.000             | 195.000              | 195.000              | 195.000              |
|     | • 34210000   | Erträge aus Verkauf  | 12.020,48           | 2.000          | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|     | • 34870000   | Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                | 0              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 5   | Materialaufwand  |  | 240.411,64          | 60.700         | 57.400              | 57.900               | 57.900               | 57.900               |
| 5a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  |  | 240.360,64          | 59.950         | 57.400              | 57.900               | 57.900               | 57.900               |
|     | • 42110100   | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen  | 27.194,61           | 16.000         | 16.000              | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
|     | • 42110101   | Unterhaltung Gebäude und Anlagen - Wasserschaden   | 176.456,64          | 0              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 42110200   | Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 10.502,05           | 22.000         | 17.000              | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
|     | • 42120000   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 5.376,39            | 1.500          | 1.500               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|     | • 42310000   | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 0,00                | 500            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 42410400   | Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 4.801,51            | 6.000          | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|     | • 42410500   | Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 13.986,44           | 12.500         | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|     | • 42710100   | Aufwendungen für EDV   | 1.395,00            | 450            | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|     | • 42710800   | Badewasseruntersuchung   | 648,00              | 1.000          | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 5b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                     |  | 51,00               | 750            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | • 42910000   | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen   | 51,00               | 750            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7   | Abschreibungen   |  | 94.825,83           | 100.000        | 96.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|     | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 94.825,83           | 100.000        | 96.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 7a  | auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |  | 94.825,83           | 100.000        | 96.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|     | • 47110000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen  | 94.825,83           | 100.000        | 96.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |  | 28.743,52           | 28.750         | 28.750              | 28.750               | 28.750               | 28.750               |
|     | • 43180000   | Zuweisungen an übrige Bereiche   | 6.000,00            | 6.000          | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|     | • 44310300   | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 2.387,16            | 750            | 2.750               | 2.750                | 2.750                | 2.750                |
|     | • 44520000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.356,36           | 22.000         | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  | 0,00                | 0              | 10.000              | 9.000                | 8.000                | 7.000                |
|     | • 45170000   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0,00                | 0              | 10.000              | 9.000                | 8.000                | 7.000                |
| 14  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     |  | 0,00                | 4.050          | 4.100               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**57.30.4000 Bade- und Campingplatz Hegne**

|           |  |  |                 |              |               |               |               |               |
|-----------|--|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | • 44410000                                 | Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00            | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | • 44410200                                 | sonstige Steuern                             | 0,00            | 2.550        | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>               |  | <b>4.593,81</b> | <b>9.000</b> | <b>15.750</b> | <b>12.250</b> | <b>13.250</b> | <b>14.250</b> |
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> |  | <b>4.593,81</b> | <b>9.000</b> | <b>15.750</b> | <b>12.250</b> | <b>13.250</b> | <b>14.250</b> |
|           | nachrichtlich                              |  |                 |              |               |               |               |               |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr  | Ansatz Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr |
|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR                 | 2024<br>EUR                  | 2025<br>EUR                  | 2026<br>EUR                  |
|           |  | 1                   | 2 [1]           | 3                           | 4 [2]                        | 5                            | 6                            |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 29.482,75           | 27.000          | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
|           | • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 29.482,75           | 27.000          | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                   | <b>- 29.482,75</b>  | <b>- 27.000</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>     | <b>- 29.482,75</b>  | <b>- 27.000</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|           | nachrichtlich                                  |                     |                 |                             |                              |                              |                              |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

# **LIQUIDITÄTSPLAN**

**der**

**Bade- und Campingplätze**

**für**

**das Wirtschaftsjahr 2023**

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|----------|---|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |   | 2021 EUR            | 2022 EUR       | 2023 EUR               | 2023 EUR                     | 2024 EUR                | 2024 EUR                     | 2025 EUR                | 2026 EUR                |
|          |   | 1                   | 2              | 3                      | 4                            | 5 [1]                   | 6 [2]                        | 7                       | 8                       |
| 1        | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                      | 438.812,52          | 419.000        | 463.800                | 0                            | 469.600                 | 0                            | 475.500                 | 475.500                 |
|          | • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten   | 404.531,00          | 414.000        | 426.800                | 0                            | 432.600                 | 0                            | 438.500                 | 438.500                 |
|          | • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 34.281,52           | 5.000          | 5.000                  | 0                            | 5.000                   | 0                            | 5.000                   | 5.000                   |
|          | • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                | 0              | 32.000                 | 0                            | 32.000                  | 0                            | 32.000                  | 32.000                  |
| <b>4</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>  | <b>438.812,52</b>   | <b>419.000</b> | <b>463.800</b>         | <b>0</b>                     | <b>469.600</b>          | <b>0</b>                     | <b>475.500</b>          | <b>475.500</b>          |
| 5        | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte  | 419.062,55          | 172.400        | 189.600                | 0                            | 190.100                 | 0                            | 190.100                 | 190.100                 |
|          | • 72110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen  | 91.671,45           | 36.000         | 36.000                 | 0                            | 36.000                  | 0                            | 36.000                  | 36.000                  |
|          | • 72110101 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Wasserschaden  | 190.988,64          | 0              | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|          | • 72110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen   | 23.710,92           | 38.000         | 37.000                 | 0                            | 37.000                  | 0                            | 37.000                  | 37.000                  |
|          | • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 16.089,34           | 5.500          | 11.500                 | 0                            | 12.000                  | 0                            | 12.000                  | 12.000                  |
|          | • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 0,00                | 500            | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|          | • 72410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude   | 11.658,71           | 13.000         | 13.000                 | 0                            | 13.000                  | 0                            | 13.000                  | 13.000                  |
|          | • 72410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 24.928,13           | 27.500         | 32.000                 | 0                            | 32.000                  | 0                            | 32.000                  | 32.000                  |
|          | • 72710100 Aufwendungen für EDV   | 2.646,30            | 900            | 2.600                  | 0                            | 2.600                   | 0                            | 2.600                   | 2.600                   |
|          | • 72710800 Badewasseruntersuchung   | 1.296,00            | 2.000          | 2.000                  | 0                            | 2.000                   | 0                            | 2.000                   | 2.000                   |
|          | • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 66,27               | 1.500          | 0                      | 0                            | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |
|          | • 74310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten  | 4.840,38            | 1.500          | 5.500                  | 0                            | 5.500                   | 0                            | 5.500                   | 5.500                   |
|          | • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 51.166,41           | 46.000         | 50.000                 | 0                            | 50.000                  | 0                            | 50.000                  | 50.000                  |
| 6        | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                        | 35.468,38           | 45.000         | 40.500                 | 0                            | 38.000                  | 0                            | 36.000                  | 34.000                  |
|          | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 5.716,21            | 18.000         | 18.000                 | 0                            | 18.000                  | 0                            | 18.000                  | 18.000                  |
|          | • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 29.752,17           | 27.000         | 22.500                 | 0                            | 20.000                  | 0                            | 18.000                  | 16.000                  |
| 7        | Ertragsteuerzahlungen   | 0,00                | 8.100          | 8.200                  | 0                            | 8.200                   | 0                            | 8.200                   | 8.200                   |
|          | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 0,00                | 3.000          | 3.000                  | 0                            | 3.000                   | 0                            | 3.000                   | 3.000                   |

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr   | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |  | 2021 EUR            | 2022 EUR         | 2023 EUR               | 2023 EUR                      | 2024 EUR                | 2024 EUR                      | 2025 EUR                | 2026 EUR                |
|           |  | 1                   | 2                | 3                      | 4                             | 5 [1]                   | 6 [2]                         | 7                       | 8                       |
|           | • 74410200 sonstige Steuern  | 0,00                | 5.100            | 5.200                  | 0                             | 5.200                   | 0                             | 5.200                   | 5.200                   |
| 8         | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)  | 454.530,93          | 225.500          | 238.300                | 0                             | 236.300                 | 0                             | 234.300                 | 232.300                 |
| <b>9</b>  | <b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>                                  | <b>- 15.718,41</b>  | <b>193.500</b>   | <b>225.500</b>         | <b>0</b>                      | <b>233.300</b>          | <b>0</b>                      | <b>241.200</b>          | <b>243.200</b>          |
| 18        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | 45.560,58           | 71.000           | 114.500                | 0                             | 34.500                  | 0                             | 34.500                  | 34.500                  |
|           | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                                   | 27.240,89           | 28.500           | 17.000                 | 0                             | 17.000                  | 0                             | 17.000                  | 17.000                  |
|           | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 1.543,23            | 12.500           | 10.000                 | 0                             | 10.000                  | 0                             | 10.000                  | 10.000                  |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                | 0                | 80.000                 | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
|           | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 16.776,46           | 30.000           | 7.500                  | 0                             | 7.500                   | 0                             | 7.500                   | 7.500                   |
| <b>21</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>  | <b>45.560,58</b>    | <b>71.000</b>    | <b>114.500</b>         | <b>0</b>                      | <b>34.500</b>           | <b>0</b>                      | <b>34.500</b>           | <b>34.500</b>           |
| <b>22</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>                   | <b>- 45.560,58</b>  | <b>- 71.000</b>  | <b>-114.500</b>        | <b>0</b>                      | <b>- 34.500</b>         | <b>0</b>                      | <b>- 34.500</b>         | <b>- 34.500</b>         |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>  | <b>- 61.278,99</b>  | <b>122.500</b>   | <b>111.000</b>         | <b>0</b>                      | <b>198.800</b>          | <b>0</b>                      | <b>206.700</b>          | <b>208.700</b>          |
| 33        | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten | 144.744,00          | 145.000          | 125.000                | 0                             | 105.300                 | 0                             | 105.300                 | 105.300                 |
|           | • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung                               | 144.744,00          | 145.000          | 0                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                       |
|           | • 79273200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Fremdwährung                              | 0,00                | 0                | 125.000                | 0                             | 105.300                 | 0                             | 105.300                 | 105.300                 |
| 37        | Gezahlte Zinsen  | 29.752,17           | 27.000           | 22.500                 | 0                             | 20.000                  | 0                             | 18.000                  | 16.000                  |
|           | • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 29.752,17           | 27.000           | 22.500                 | 0                             | 20.000                  | 0                             | 18.000                  | 16.000                  |
| <b>38</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>   | <b>174.496,17</b>   | <b>172.000</b>   | <b>147.500</b>         | <b>0</b>                      | <b>125.300</b>          | <b>0</b>                      | <b>123.300</b>          | <b>121.300</b>          |
| <b>39</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>                  | <b>- 174.496,17</b> | <b>- 172.000</b> | <b>-147.500</b>        | <b>0</b>                      | <b>- 125.300</b>        | <b>0</b>                      | <b>- 123.300</b>        | <b>- 121.300</b>        |
| <b>40</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>            | <b>- 235.775,16</b> | <b>- 49.500</b>  | <b>-36.500</b>         | <b>0</b>                      | <b>73.500</b>           | <b>0</b>                      | <b>83.400</b>           | <b>87.400</b>           |
|           | nachrichtlich:   |                     |                  |                        |                               |                         |                               |                         |                         |

### **Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach</b>                 |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 010-Allgemeine Investitionen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |

| <b>Bade- und Campingplatz Allensbach 010 Allgemeine Investitionen</b> |   |          |          |          |             |                |               |          |               |          |               |               |                |
|---|---|----------|----------|----------|-------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 5.000          | 5.000         | 0        | 5.000         | 0        | 5.000         | 5.000         | -20.000        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 3.000          | 3.500         | 0        | 3.500         | 0        | 3.500         | 3.500         | -14.000        |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000</b>   | <b>8.500</b>  | <b>0</b> | <b>8.500</b>  | <b>0</b> | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>-34.000</b> |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>- 8.000</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>34.000</b>  |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000</b>   | <b>8.500</b>  | <b>0</b> | <b>8.500</b>  | <b>0</b> | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>-34.000</b> |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz          | Ansatz        | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung       | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung       | Planung       | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR   | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR   | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | EUR                              |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5               | 6             | 7                    | 8             | 9                    | 10            | 11            | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach</b>                  |   |                              |                      |   |                        |                 |               |                      |               |                      |               |               |                                  |
| <b>Maßnahme: 011-Außenanlagen Campingplatz (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |   |                              |                      |   |                        |                 |               |                      |               |                      |               |               |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000          | 2.000         | 0                    | 2.000         | 0                    | 2.000         | 2.000         | -8.000                           |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>15.000</b>   | <b>2.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>-8.000</b>                    |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>- 15.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b>             | <b>-2.000</b> | <b>0</b>             | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>8.000</b>                     |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>15.000</b>   | <b>2.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>-8.000</b>                    |

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach</b>               |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 012-Außenanlagen Badeplatz (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 13.754,73              | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 13.754,73              | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 13.754,73            | - 2.000     | -2.000      | 0                    | -2.000      | 0                    | -2.000      | -2.000      | 8.000                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 13.754,73              | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |

473

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach</b>              |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 020-Betriebseinrichtungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 80.000      | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -80.000                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 81.000      | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -84.000                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 1.000     | -81.000     | 0                    | -1.000      | 0                    | -1.000      | -1.000      | 84.000                           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 81.000      | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -84.000                          |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach</b>                           |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 030-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | -1.000      | -1.000      | 0                    | -1.000      | 0                    | -1.000      | -1.000      | 4.000                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |

474

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne</b>                      |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 040-Allgemeine Investitionen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.543,23               | 7.500       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.500       | 3.500       | 0                    | 3.500       | 0                    | 3.500       | 3.500       | -14.000                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.543,23               | 10.000      | 8.500       | 0                    | 8.500       | 0                    | 8.500       | 8.500       | -34.000                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | -1.543,23              | -10.000     | -8.500      | 0                    | -8.500      | 0                    | -8.500      | -8.500      | 34.000                           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.543,23               | 10.000      | 8.500       | 0                    | 8.500       | 0                    | 8.500       | 8.500       | -34.000                          |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne</b>                       |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 041-Außenanlagen Campingplatz (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 15.645,96              | 30.000      | 7.500       | 0                    | 7.500       | 0                    | 7.500       | 7.500       | -30.000                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 15.645,96              | 30.000      | 7.500       | 0                    | 7.500       | 0                    | 7.500       | 7.500       | -30.000                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 15.645,96            | - 30.000    | -7.500      | 0                    | -7.500      | 0                    | -7.500      | -7.500      | 30.000                           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 15.645,96              | 30.000      | 7.500       | 0                    | 7.500       | 0                    | 7.500       | 7.500       | -30.000                          |

475

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne</b>                    |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 042-Außenanlagen Badeplatz (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.130,50               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.346,25              | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.476,75              | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 12.476,75            | - 2.000     | -2.000      | 0                    | -2.000      | 0                    | -2.000      | -2.000      | 8.000                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.476,75              | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne</b>                   |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 050-Betriebseinrichtungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.139,91               | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.139,91               | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | -2.139,91              | -1.000      | -1.000      | 0                    | -1.000      | 0                    | -1.000      | -1.000      | 4.000                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.139,91               | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |

476

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne</b>                                |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 060-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | -1.000      | -1.000      | 0                    | -1.000      | 0                    | -1.000      | -1.000      | 4.000                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | -4.000                           |

**Übersicht über den  
Voraussichtlichen Stand der  
Schulden  
  
(ohne Kassenkredite)**

**Übersicht über den Stand der Schulden**

Sonderrechnung der Bade-und Campingplätze Allensbach

| 2023                                |                |                        |                               |                                     |                             |     |                    |                               |                                   |                               |                     |                             |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Darlehens-<br>Nummer                | Darlehensgeber | Auf-<br>nahme-<br>jahr | Ursprungs-<br>Stand<br>DM / € | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | Stand am<br>31.12.2022<br>€ | Art | Zins-<br>Satz<br>% | Zins-<br>bin-<br>dung<br>bis: | Annuität (A)<br>Festrate (B)<br>€ | Schuldendienst<br>Zinsen<br>€ | Tilgung<br>€        | Stand am<br>31.12.2021<br>€ |
| 606 161 619                         | LB BW          | 2003                   | 750.000,00 €                  | 59.100,00 €                         | 19.620,00 €                 | B   | 4,11               | 2023                          | 46.168,41 €                       | 301,78 €                      | 19.620,00 €         | - €                         |
| 708 894 6                           | KfW            | 2003                   | 750.000,00 €                  | 315.786,00 €                        | 289.470,00 €                | B   | 4,35               | 2024                          | 38.192,48 €                       | 11.876,48 €                   | 26.316,00 €         | 263.154,00 €                |
| 7913498                             | KfW            | 2013                   | 1.500.000,00 €                | 888.153,00 €                        | 809.205,00 €                | B   | 1,28               | 2023                          | 88.800,56 €                       | 9.852,56 €                    | 78.948,00 €         | 730.257,00 €                |
| <b>Zins bzw. Tilgung insgesamt:</b> |                |                        |                               | <b>1.263.039,00 €</b>               | <b>1.118.295,00 €</b>       |     |                    |                               | <b>173.161,45 €</b>               | <b>22.030,82 €</b>            | <b>124.884,00 €</b> | <b>993.411,00 €</b>         |