



Gemeinde
Volkertshausen



**Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Investitionsprogramm	17
Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt	19
Teilhaushalt 1	21
Teilhaushalt 2	35
Teilhaushalt 3	101
Darstellung und Entwicklung der Liquidität	105
Bestand an inneren Darlehen	106
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	107
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	116
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	117
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	122
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	123
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	124
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	125
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	126
Stellenplan	127
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleichs	130
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	143
Übersicht über Kommunalabgaben	144

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

I. Einwohnerzahl

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.017
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 13.09.1950	1.152
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.435
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 27.05.1970	1.786
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987	1.986
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2004	2.785
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2005	2.794
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2006	2.815
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2007	2.854
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2008	2.868
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2009	2.916
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	2.946
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	2.895
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	2.935
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2013	2.960
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	2.981
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	3.007
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	3.019
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	3.010
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	3.097
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	3.137
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	3.156
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	3.205
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	3.203

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 515 ha

III. Steuerkraft

Finanzausgleich	2023	
	€	je Einwohner
Steuerkraftmeßzahl	3.309.824	1.033,35
Bedarfsmeßzahl	5.200.391	1.623,60
Steuerkraftsumme gem. § 38 FAG	4.419.618	1.379,84
Schlüsselzahl gem. § 5 FAG	1.890.567	590,25

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Haushaltsjahr 2019.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Volkertshausen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2023 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	8.208.850
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.552.350
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-343.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-343.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.682.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.458.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	224.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	180.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.091.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.911.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.687.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	60.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-60.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.747.500

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- 1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
 - der Steuermessbeträge;
- 2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
 - der Steuermessbeträge.

Volkertshausen, den 23.01.2023

Röwer
Bürgermeister

1. Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

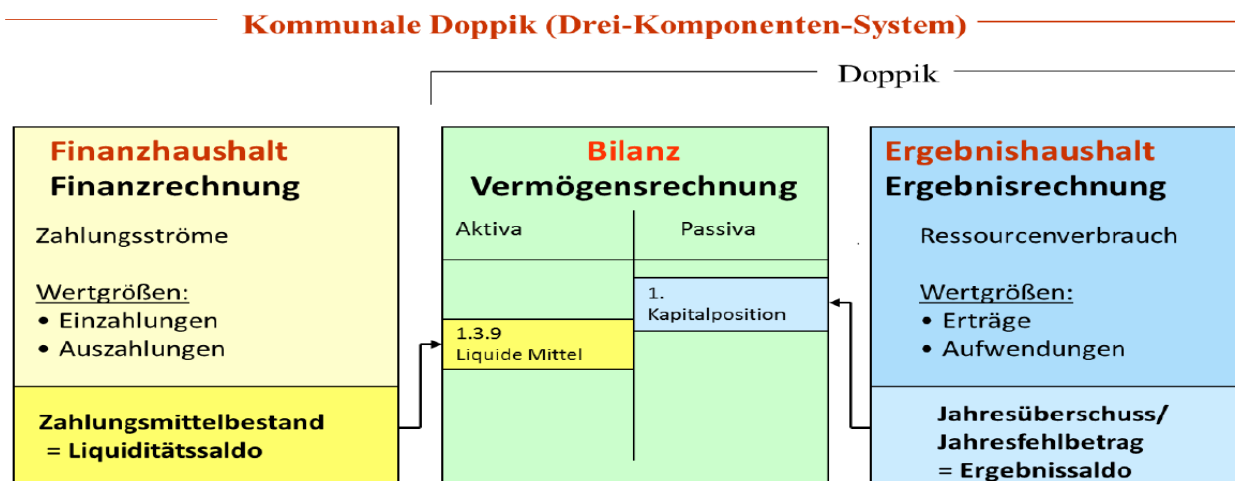
- dem Ergebnishaushalt/ der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt/ der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgelegt. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar. Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schema dargestellt.



Die Gemeinde Volkertshausen hat den Haushaltsplan produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur Gemeinde Volkertshausen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.22	Finanzverwaltung und Kasse
	11.25	Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33	Grundstückmanagement

Teilhaushalt 2 Externe Leistungen	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Einsichtsstelle Grundbuchamt
	12.60	Brandschutz und Feuerwehrwesen
	21.10	Grundschule Volkertshausen
	28.10	Sonstige Kulturpflege
	31.40.01	Soziale Einrichtungen
	31.40.0700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge - angemietete
	31.40.0701	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge - Hauptstraße 33
	31.40.0702	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge – Mühlenstraße 5
	31.80.01	Betreuung und Förderung der Integration
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.0101	Kindergarten
	36.50.0102	Kinderkrippe
	42.10	Förderung des Sports
	42.41.01	Clubheim Umkleide Sportverein
	42.41.02	Clubheim Umkleide Tennisclub
	42.41.0110	Radsporthalle
	42.41.0120	Wiesengrundhalle (BgA)
	42.41.02	Freisportanlagen
	51.10	Orts- und Regionalplanung
	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.60	Breitbandversorgung
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
	54.10.01	Straßen, Wege, Plätze
	54.10.02	Verkehrsausstattung
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	55.10	Grün-, und Parkanlagen, Kinderspielplätze
	55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30.08	Alte Kirche
	57.50	Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

2.1 Allgemeines zum Haushaltsausgleich

Ein Leitgedanke des neuen Haushaltsrechts ist, dass eine Kommune nicht zu Lasten der künftigen Generationen handeln darf und die Werte, welche sie heute verzehrt (insb. in Form von Abschreibungen) auch heute erwirtschaften muss (intergenerative Gerechtigkeit). Danach richtet sich auch der Haushaltsausgleich. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll ausgeglichen, also nicht negativ sein. Das ordentliche Ergebnis dem Gesamtergebnishaushalt zu entnehmen.

Falls das ordentliche Ergebnis nach Ausnutzung aller Sparmaßnahmen und Ertragsmöglichkeiten noch nicht ausgeglichen sein sollte, stehen nachrangig Überschüsse aus den Vorjahren und das Sonderergebnis als Ausgleichsmöglichkeit zur Verfügung. Sollten diese nicht vorhanden sein, kann ein Haushaltsfehlbetrag bzw. negatives Ergebnis vorgetragen werden, das heißt in einem späteren Jahr ausgeglichen werden.

Für den Finanzhaushalt ist kein Ausgleich vorgeschrieben. Allerdings ist eine Mindestliquidität in Höhe von 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorzuhalten.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2023

Das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) schließt in 2023 mit einem Defizit von -343.500 Euro ab. Auch in darauffolgenden Jahren wird das ordentliche Ergebnis negativ bleiben. Im Jahr 2023 haben wir mit 8,5 Mio. € für Volkertshausen das größte Haushaltsvolumen im konsumtiven Bereich. Die Aufwands- und Ertragsentwicklung ist stets zu beobachten. Das Eingehen zusätzlicher Belastungen sollte stets kritisch hinterfragt werden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 prognostizierte man für das (Finanzplan-)Jahr 2023 ein ordentliches Ergebnis von +276.500 €. Insgesamt verschlechtert sich der Haushaltsplan 2023 um 620.000 € zur Finanzplanung. Ursächlich hierfür sind u.a. die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands (wie unten aufgeführt), aber auch die deutlich gestiegenen Personalkosten um rund 300.000 €. In der Finanzplanung 2023 wurde das zusätzliche Personal aufgrund der Erweiterung der Kinderkrippe noch nicht berücksichtigt.

Das ordentliche Ergebnis kann durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt werden. In allen drei vorangegangenen Jahren 2020, 2021 und 2022 werden der Rücklage voraussichtlich Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

2.2.2. Übersicht der Mindererträge und Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 im Vergleich zur Finanzplan 2023 aufgrund des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine

Wie bereits erwähnt, ist die Verschlechterung des Gesamtergebnis im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 unter anderem den Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 und den daraus resultierenden Kostensteigerungen geschuldet und weniger strukturellen Defiziten der Gemeinde.

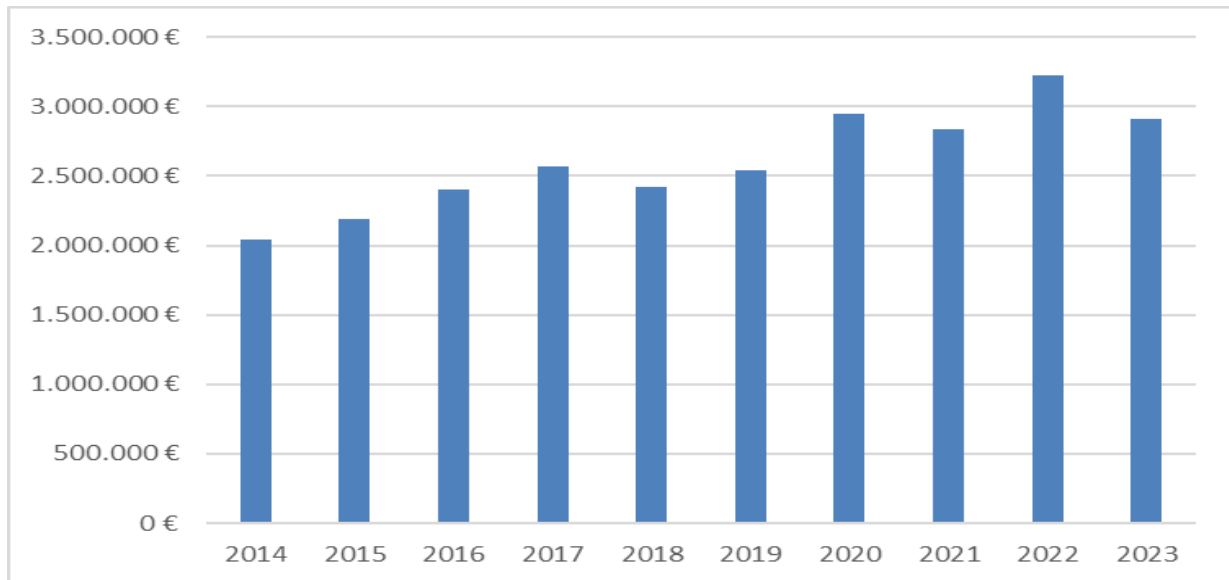
	Haushaltsplan 2023	Finanzplan 2023
Defizit Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung angemietet	220.600 €	35.700 €
Bewirtschaftungskosten	382.600 €	219.100 €

In Summe beträgt die - durch den Angriffskrieg bedingte - Verschlechterung vom Gesamtergebnis somit 348.400 €. Eine deutliche Verschlechterung des Haushaltsplans 2023 gegenüber der Finanzplanung besteht weiterhin, allerdings wäre der Ergebnishaushalt ohne die Auswirkungen des Krieges wenigstens ausgeglichen gewesen.

2.2.3 Entwicklung zu den wesentlichen Erträgen

Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich sind der Haushaltserlass vom 6. Oktober 2022 sowie der November-Steuerschätzung 2022. Die größte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 2.463.150 €. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind mit einem Kopfbetrag von 1.542 € berechnet. Sie betragen einschließlich der Investitionspauschale von 107 € pro Einwohner insgesamt 1.717.500 €. Aufgrund des Hebesatzes bei der Kreisumlage von 34,00%, liegt die Kreisumlage im Jahr 2023 bei 1.502.700 €.

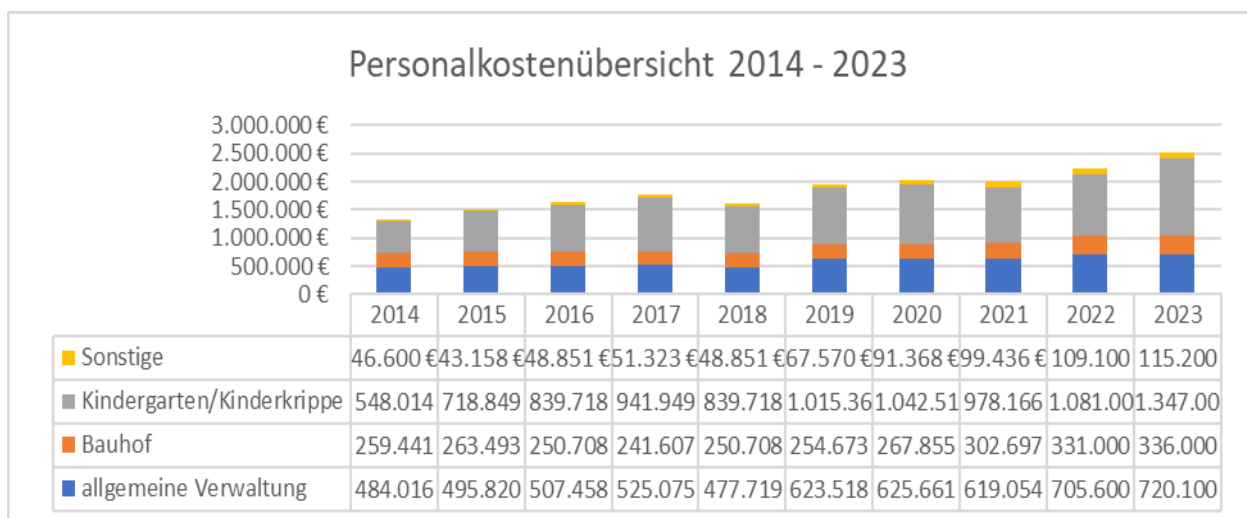
Folgende Darstellung zeigt den Einnahmeüberschuss der Gemeinde Volkertshausen aus Steuern, allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.



2.2.4 Entwicklung zu den wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2023 auf insgesamt 2.518.300 €. Im Vergleich zu 2022 betrug der Haushaltsansatz noch 2.226.700 €. Tarifierpassungen sowie zusätzlicher Personalbedarf durch die Erweiterung der Kinderkrippe lassen die Personalkosten um 13 % steigen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Der Haushaltsansatz 2023 beträgt 1.570.300. Hier wirken sich vor allem die deutlich gestiegenen Energiekosten, sowie die Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien aus.

Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Aufwendungen in den Produktbereichen

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

- 80.000 € Erneuerung Elektrik Grundschule

Produktbereich 31 – Soziale Hilfen

- 150.000 € Ankauf Container Anschlussunterbringung

Produktbereich 42 – Sport und Bäder

- 15.000 € Zuschuss für Umstellung Flutlichtanlage auf LED

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

- 100.000 € Leitungsnetz Wasserversorgung
- 50.000 € Kanalnetz Eigenkontroll VO

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

- 16.700 Sanierung Bärenlohbrücke
- 8.000 € Sanierung Wehribrücke

Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

- 12.200 € Alte Kirche Austausch Abwasserhebeanlage

2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt. Im **ersten** Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.682.200 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.458.000 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	224.200 €
(= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)	

Der Zahlungsmittelüberschuss ist in etwa vergleichbar mit der bisherigen Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt.

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

Zeile 32 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	224.200 €
<u>abzügl. Zeile 31 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.911.700 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.687.500 €

Dieser Saldo zeigt in welcher Höhe Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Investitionen zur Verfügung stehen.

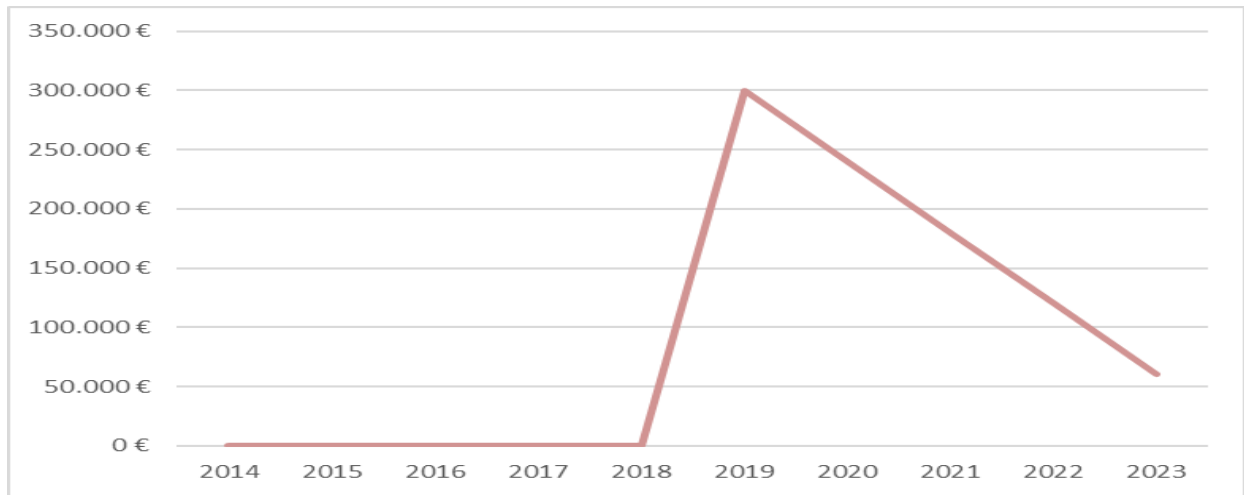
Der **dritte** Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite), also ob die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Nach Abzug der Kredittilgung in Höhe von 60.000 € weist die Haushaltsplanung ein Finanzierungsmitteldefizit in Höhe von – 1.747.500 € aus. Der Mittelbedarf wird aus dem bestehenden Kassenbestand finanziert.

Verbindlichkeiten der Gemeinde

Für die Finanzierung der Investitionen wird keine neue Kreditaufnahme erforderlich sein. Im Haushaltsjahr 2019 musste die Kreditermächtigung in Höhe von 300.000 € jedoch in Anspruch genommen werden.

Schuldenstand am 01.01.2023	120.000 €
<u>Abzügl. Tilgung</u>	<u>- 60.000 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2023	60.000 €



2.4 Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe.

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	7.931.350 €	8.208.850 €	8.382.000 €	8.525.100 €	8.587.850 €
Ordentliche Aufwendungen	7.860.650 €	8.552.350 €	8.494.400 €	8.531.350 €	8.664.800 €
Ordentliches Ergebnis	70.700 €	-343.500 €	-112.400 €	-6.250 €	-76.950 €

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gelingt es der Gemeinde ebenfalls nicht ihren Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Gemeinde Volkertshausen ist weiterhin stark von Steuereinnahmen und Zuweisungen des Landes abhängig. Diese Einnahmequellen unterliegen jedoch sehr starken konjunkturellen Schwankungen, sodass sich dieser positive Trend ohne eigenes Zutun kurzfristig umkehren kann. Es bleibt auch in Zukunft eine Herausforderung die steigenden Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Prognosen für den Finanzplanungszeitraum werden aufgrund der dynamischen Entwicklung in aktuellen Zeiten erschwert.

Im Finanzplanungszeitraum wurde weiterhin von hohen Energiekosten ausgegangen, auch wurden Tarifierhöhungen mit eingerechnet. Noch nicht berücksichtigt wurde eine Zuweisung des Landes nach § 29 c FAG für die dritte Krippengruppe. Die Erweiterung der Kleinkindbetreuung wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen und eingerichtet, eine Berücksichtigung bei der Förderung kann frühestens ab dem Jahr 2025 erfolgen. Eine weitere große Belastung ist die zu erwartende Kreisumlage, vor allem im Finanzplanungszeitraum. Nach der Haushaltsplanung des Landkreises, werden die Gemeinden künftig erheblich höhere Umlagezahlungen leisten müssen als bislang. Ob die derzeitigen

Steuerprognosen noch haltbar sind, wenn es an die Aufstellung der Haushalte 2024 bis 2026 geht, kann derzeit nicht vorhergesagt werden. Sowohl die Haushaltsplanung als auch die Finanzplanung wurden eher vorsichtig gerechnet. Da der Ergebnishaushalt auch in der Finanzplanung nicht ausgeglichen werden kann, muss die Haushaltsentwicklung enger überwacht werden, um einem entstehenden strukturellen Defizit frühzeitig entgegenwirken zu können.

Die Schwierigkeit eine tragfähige Haushaltsentwicklung darzustellen, liegt vor allem an der Ungewissheit darüber, welche wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die Maßnahmen gegen die Inflation reagiert. Erst recht gilt dies für die mittelfristige Perspektive der Finanzplanung.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 20.01.2020 beschlossen. Das Landratsamt Konstanz als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 16.04.2020 bestätigt. Der endgültige Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde noch nicht erstellt, da die hierfür notwendige Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt.

Im Haushaltsplan wurde ein ordentliches Ergebnis von 0,00 Euro veranschlagt. Bei Betrachtung der kassenwirksamen Aufwendungen und Erträgen kann allerdings eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses prognostiziert werden: Zwar konnten aufgrund der Corona-Pandemie deutlich weniger Einkommenssteueranteile und Kindergarten-/Kinderkrippegebühren eingenommen werden, bei den restlichen wesentlichen Ertragspositionen mussten trotz des bundesweiten Steuereinbruchs jedoch keine Einbrüche verbucht werden. Die Summe der ordentlichen (zahlungswirksamen) Aufwendungen hat sich andererseits auch nicht übermäßig verändert, da es sich bei meisten Aufwandspositionen um Fixkosten handelt. Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt ist daher zu großen Teilen den zusätzlichen, kurzfristigen und coronabedingten Landeshilfen und der nicht genutzten Deckungsreserve geschuldet.

Die Liquiditätslage der Gemeinde hat sich im Jahr 2020 insb. nach der Vermarktung von Bauplätzen und auf 2021 verschobenen Maßnahmen ebenfalls verbessert.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 22.02.2021 beschlossen und mit Verfügung vom 19.03.2021 des Landratsamtes Konstanz bestätigt.

Geplant war in 2021 ein ordentliches Ergebnis von -265.800 €. Auch in 2021 kann ebenfalls ein besseres Ergebnis prognostiziert werden. Durch die Corona-Pandemie sind weniger deutliche Steuerausfälle zu verbuchen, als in der Planungsphase angenommen werden musste.

Einzelne Investitionsmaßnahmen wurden 2021 nicht durchgeführt und wurden in 2022 neu veranschlagt (z. B. Bushaltestellenausbau, Grunderwerb).

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 13.12.2021 beschlossen und mit Verfügung vom 07.02.2022 des Landratsamtes Konstanz bestätigt. Geplant war in 2022 ein ordentliches Ergebnis von 70.700 €. Wie bereits in den beiden vorangegangenen Jahren, wird sich voraussichtlich auch das Haushaltsjahr 2022

verbessern. Aufgrund von höheren Gewerbesteuererträgen, höheren Schlüsselzuweisungen vom Land und einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, konnte diese Verbesserung erzielt werden. Ebenso wurde die Entnahme aus liquiden Mitteln, geplant in Höhe von 605.750 € nicht erforderlich. Ursächlich hierfür sind Maßnahmen, die sich auf kommende Jahre verschoben haben und neu veranschlagt wurden (u.a. Grunderwerb neues Baugebiet, Errichtung Skaterplatz, Umbau Bushaltestelle, Fertigstellung Anbau Kinderkrippe).

Volkertshausen, 23.01.2023

Marcus Röwer
Bürgermeister

Christine Wikenhauser
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Investitionsprogramm 2022 - 2026

in 1.000 €

Investitionsvorhaben	2022		2023		2024		2025		2026	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Produktbereich 11										
Rathaus: Einbau Küche										
Rathaus: Server										
Rathaus: Kopierer		15								
Bauhof: Elektrofahrzeug						40				
Bauhof: Fliesenarbeiten										
Sonstiges Grundvermögen: BG Öhmdweg										
Sonstiges Grundvermögen: Ob der Steig				76						
Sonstiges Grundvermögen: Grundstücksverkäufe und -käufe		150		150						
Produktbereich 12										
Feuerwehr: Feuerwehrgerätehaus	65									
Feuerwehr: digitale Meldeempfänger		30								
Produktbereich 21										
Schule: Anschaffungen im Rahmen vom Digitalpakt Schule	36	45	22				16			
Produktbereich 3										
Anschlussunterbringung: Ankauf Container		150		150						
Kinderkrippe: Aufstockung	180	600	150	488						
Produktbereich 42										
Neue WGH: Zuschuss Ausgleichstock										
Freisportanlagen: Skaterpark		50		70						
Freisportanlagen: Rasenstriegele				2						
Produktbereich 53										
Wasserversorgung: Leitungsnetz			4	203						
Wasserversorgung: Datenlogger				11						
Wasserversorgung: Erneuerung Teilstrecke Langensteiner Straße				88						
Wasserversorgung: Verlegung Leitung Wehrstraße				50						
Abwasserbeseitigung: Kanal			4	4						
Abwasserbeseitigung: Verlegung Kanal Wehrstraße		110		100						
Abwasserbeseitigung: Erneuerung Teilstrecke Langensteiner Straße				117						
Produktbereich 54										
Gemeindestraßen: Erneuerung Teilstrecke Langensteiner Straße				441						
Gemeindestraßen: Erneuerung Teilstrecke Wehrstraße						250				
Gemeindestraßen: Erneuerung Teilstrecke Kirchstraße							250			
Gemeindestraßen: Erneuerung Verlängerte Steigstraße									250	
Gemeindestraßen: Feinbelag BG Öhmdweg				80						
Gemeindestraßen: Endausbau BG Ebne		70								
Gemeindestraßen: Zufahrt zu neuem Arztpraxis- Gebäude		35								
Straßenbeleuchtung: Erneuerung Teilstrecke Langensteiner Straße				61						
Verkehrsausstattung: Geschwindigkeitsanzeigen		6								
Verkehrsausstattung: Umbau Bushaltestellen		150				150				
Produktbereich 61										
Kreditaufnahme/-tilgung		60		60		60				
Endsumme	281	1.471	180	2.152	0	500	16	250	0	250

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.124.000	3.456.300	3.741.500	3.926.950	4.138.950	4.287.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.839.450	2.403.350	2.249.250	2.241.950	2.173.050	2.087.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.900	504.900	526.650	526.650	526.650	526.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118.500	1.158.600	1.242.150	1.237.150	1.237.150	1.237.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.500	232.400	271.950	271.950	271.950	271.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.750	100.900	101.750	101.750	101.750	101.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	400	600	500	500	500	500
10	+ sonstige ordentliche Erträge	76.300	74.300	75.100	75.100	75.100	75.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.950.800	7.931.350	8.208.850	8.382.000	8.525.100	8.587.850
12	- Personalaufwendungen	2.132.850	2.226.700	2.518.300	2.557.000	2.596.700	2.635.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.200	1.362.250	1.570.300	1.222.600	1.222.600	1.222.600
15	- Abschreibungen	1.001.400	1.022.450	1.094.350	1.094.350	1.094.350	1.094.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	12.100	4.050	4.050	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	2.682.800	2.828.300	2.957.900	3.200.300	3.201.500	3.300.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.850	408.850	407.450	416.100	412.200	407.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.216.600	7.860.650	8.552.350	8.494.400	8.531.350	8.664.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 265.800	70.700	-343.500	-112.400	-6.250	-76.950
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 265.800	70.700	-343.500	-112.400	-6.250	-76.950
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	70.700	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	265.800	0	343.500	112.400	6.250	76.950

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.124.000	3.456.300	3.741.500	0	3.926.950	4.138.950	4.287.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.450	2.403.350	2.249.250	0	2.241.950	2.173.050	2.087.250
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.118.500	1.154.600	1.242.150	0	1.237.150	1.237.150	1.237.150
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.500	232.400	271.950	0	271.950	271.950	271.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.750	100.900	101.750	0	101.750	101.750	101.750
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	600	500	0	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.300	74.300	75.100	0	75.100	75.100	75.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.445.900	7.422.450	7.682.200	0	7.855.350	7.998.450	8.061.200
10	- Personalauszahlungen	2.132.850	2.226.700	2.518.300	0	2.557.000	2.596.700	2.635.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.200	1.362.250	1.570.300	0	1.222.600	1.222.600	1.222.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.500	12.100	4.050	0	4.050	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.682.800	2.828.300	2.957.900	0	3.200.300	3.201.500	3.300.150
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399.850	408.850	407.450	0	416.100	412.200	407.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215.200	6.838.200	7.458.000	0	7.400.050	7.437.000	7.570.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	230.700	584.250	224.200	0	455.300	561.450	490.750
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	281.000	172.000	0	0	15.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.000	0	8.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	281.000	180.000	0	0	15.900	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	226.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.000	1.210.000	1.852.600	0	400.000	250.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000	51.000	13.000	0	40.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	1.411.000	2.091.700	0	440.000	250.000	250.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.094.000	- 1.130.000	-1.911.700	0	- 440.000	- 234.100	- 250.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 863.300	- 545.750	-1.687.500	0	15.300	327.350	240.750
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 60.000	- 60.000	-60.000	0	- 60.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 923.300	- 605.750	-1.747.500	0	- 44.700	327.350	240.750
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.240.614	2.677.014	3.921.530	 	2.174.030	2.129.330	2.456.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.250,00	16.150	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	400	3.350	3.350	3.350	3.350
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.500,00	18.550	22.450	22.450	22.450	22.450
12	- Personalaufwendungen	975.300,00	1.036.600	1.056.100	1.071.600	1.087.100	1.102.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.850,00	257.450	233.850	198.850	198.850	198.850
15	- Abschreibungen	36.100,00	36.100	47.250	47.250	47.250	47.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.400,00	95.100	102.350	102.500	102.600	102.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.278.850,00	1.432.450	1.443.750	1.424.400	1.440.000	1.455.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.260.350,00	- 1.413.900	-1.421.300	-1.401.950	-1.417.550	-1.432.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	441.700,00	470.200	487.500	492.500	497.500	502.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.300,00	15.500	17.100	17.300	17.500	17.800
23	- kalkulatorische Kosten	47.600,00	47.600	46.650	46.650	46.650	46.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	378.800,00	407.100	423.750	428.550	433.350	438.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 881.550,00	- 1.006.800	-997.550	-973.400	-984.200	-994.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.500	18.550	22.450	0	22.450	22.450	22.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.750	1.396.350	1.396.500	0	1.377.150	1.392.750	1.407.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.224.250	- 1.377.800	-1.374.050	0	-1.354.700	-1.370.300	-1.385.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	162.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	226.100	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000	15.000	0	0	40.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	253.000	165.000	226.100	0	40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 91.000	- 165.000	-226.100	0	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.315.250	- 1.542.800	-1.600.150	0	-1.394.700	-1.370.300	-1.385.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister, Gemeinderat - Führung und Steuerung der Gemeinde Volkertshausen sowie deren Verwaltung - Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Volkertshausen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
----------------------------	---

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	400	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	400	350	350	350	350
12	- Personalaufwendungen	180.000,00	179.000	185.700	187.200	188.700	190.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	199.400,00	197.500	204.500	206.000	207.500	209.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199.150,00	- 197.100	-204.150	-205.650	-207.150	-208.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000,00	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.000,00	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 184.150,00	- 182.100	-186.850	-188.350	-189.850	-191.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Zentrale Funktionen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft - Ehrungen, Jubiläen - Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Betriebsarzt und Gesundheitsmanagement - Sonstige allgemeine Aufgaben und Einrichtungen für Verwaltung und Personal
----------------------------	---

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	50	3.050	3.050	3.050	3.050
12	- Personalaufwendungen	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	23.500	48.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.200,00	32.400	58.800	23.800	23.800	23.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.150,00	- 32.350	-55.750	-20.750	-20.750	-20.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.150,00	- 32.350	-55.750	-20.750	-20.750	-20.750

11140000 Zentrale Funktionen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz 2023: 45.000 € Jubiläum 25 Jahre Gemeindepartnerschaft mit Bolsena

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen - Aufstellung Haushaltsplan und Jahresrechnung - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs - Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Abgabewesen - Gebührenkalkulationen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen - Planung und Gewährleistung der Liquidität - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Sicherstellung der Einnahmen - Einleitung von Beitreibungs- und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Abwicklung von Geld- und Sachspenden
----------------------------	---

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	209.500,00	230.600	234.200	238.200	242.200	245.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,00	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450,00	7.950	2.950	2.950	2.950	2.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236.750,00	263.350	258.450	262.450	266.450	269.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 232.750,00	- 261.350	-255.450	-259.450	-263.450	-266.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.000,00	28.000	48.700	48.700	48.700	48.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.000,00	28.000	48.700	48.700	48.700	48.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 205.750,00	- 233.350	-206.750	-210.750	-214.750	-218.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	- Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof) - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
----------------------------	--

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	299.500,00	331.000	336.000	341.000	346.000	351.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300,00	39.800	48.700	48.700	48.700	48.700
15	- Abschreibungen	17.000,00	17.000	11.950	11.950	11.950	11.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.100	4.150	4.150	4.150	4.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	364.400,00	390.900	400.800	405.800	410.800	415.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 364.400,00	- 390.900	-400.800	-405.800	-410.800	-415.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	365.700,00	392.200	401.950	406.950	411.950	416.950
23	- kalkulatorische Kosten	1.300,00	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	364.400,00	390.900	400.800	405.800	410.800	415.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	0	0	0	-40.000	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	40.000	0	0	-40.000

11250000 Bauhof 001 Bauhof - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: 2024: 40.000 € Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung für den Gemeinderat - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht - Zentrale Vergabestelle - Betreuung von Hard- und Software inkl. technischer Datenschutz - Datensicherung, technischer Datenschutz - Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen - Informationssicherheit - Zentrale Registratur - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern - Personalwesen - Zentrale Beschaffungen - Boten-, Zustell- und Postdienste - Telefonzentrale
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	100	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	285.000,00	295.000	299.200	304.200	309.200	314.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000,00	146.500	92.500	92.500	92.500	92.500
15	- Abschreibungen	16.500,00	16.500	35.300	35.300	35.300	35.300
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.850,00	60.950	70.450	70.600	70.700	70.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	431.550,00	519.150	497.650	502.800	507.900	513.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 431.450,00	- 519.050	-497.600	-502.750	-507.850	-512.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.000,00	35.000	19.550	19.550	19.550	19.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.300,00	7.500	17.100	17.300	17.500	17.800
23	- kalkulatorische Kosten	4.200,00	4.200	8.100	8.100	8.100	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.500,00	23.300	-5.650	-5.850	-6.050	-6.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 408.950,00	- 495.750	-503.250	-508.600	-513.900	-519.300

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | 2022: 70.000,00 € Elektrik Rathaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	73.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	73.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 73.000,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	73.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Rathaus - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: 65.000 € Server-Anlage Rathaus 2021: 8.000 € Einbau Küche Rathaus 2022: 15.000 € Ersatzbeschaffung Kopierer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten, Weitere Print- und Non-Print-Medien
----------------------------	---

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.900,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00	8.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.000,00	- 8.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.900,00	- 28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücken ergebenden Rechte und Pflichten - Kommunale Wertermittlung - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschl. Fischerei- und Jagdpachtverträgen - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Grundstücken
----------------------------	--

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.100,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,00	6.550	3.550	3.550	3.550	3.550
15	- Abschreibungen	2.600,00	2.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.650,00	9.150	3.550	3.550	3.550	3.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.450,00	6.850	12.450	12.450	12.450	12.450
23	- kalkulatorische Kosten	42.100,00	42.100	37.400	37.400	37.400	37.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.100,00	- 42.100	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.650,00	- 35.250	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundvermögen - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	79.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	79.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.000,00	- 150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundvermögen - allgemein - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | Grunderwerb neues Baugebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 800-BG Öhmdweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	83.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	83.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	83.000,00	0	0	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 800 BG Öhmdweg - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
Notiz		2021: 4 Grundstücke BG Öhmdweg										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 900-BG Ob der Steig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	76.100	0	0	0	0	-76.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	76.100	0	0	0	0	-76.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-76.100	0	0	0	0	76.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	76.100	0	0	0	0	-76.100

11330000 Grundstücksmanagement 900 BG Ob der Steig - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		2023: Nachberechnung Grunderwerb 3.308 qm x 23 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Externe Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	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	569.450,00	767.350	531.750	531.750	531.750	531.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.900,00	504.900	526.650	526.650	526.650	526.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118.500,00	1.158.600	1.242.150	1.237.150	1.237.150	1.237.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.250,00	216.250	255.850	255.850	255.850	255.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500,00	100.500	98.400	98.400	98.400	98.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.300,00	72.300	72.100	72.100	72.100	72.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.537.900,00	2.819.900	2.726.900	2.721.900	2.721.900	2.721.900
12	- Personalaufwendungen	1.157.550,00	1.190.100	1.462.200	1.485.400	1.509.600	1.533.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.350,00	1.104.800	1.336.450	1.023.750	1.023.750	1.023.750
15	- Abschreibungen	965.300,00	986.350	1.047.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100
17	- Transferaufwendungen	373.600,00	414.900	408.500	393.500	393.500	393.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.450,00	298.750	305.100	313.600	309.600	305.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.608.250,00	3.994.900	4.559.350	4.263.350	4.283.550	4.303.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.070.350,00	- 1.175.000	-1.832.450	-1.541.450	-1.561.650	-1.581.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.700,00	46.000	56.750	56.750	56.750	56.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	478.100,00	500.700	527.150	531.950	536.700	541.450
23	- kalkulatorische Kosten	228.550,00	227.550	266.450	266.450	266.450	266.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 654.950,00	- 682.250	-736.850	-741.650	-746.400	-751.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.725.300,00	- 1.857.250	-2.569.300	-2.283.100	-2.308.050	-2.332.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Externe Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.033.000	2.311.000	2.200.250	0	2.195.250	2.195.250	2.195.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.950	3.008.550	3.512.250	0	3.216.250	3.236.450	3.256.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 609.950	- 697.550	-1.312.000	0	-1.021.000	-1.041.200	-1.060.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	281.000	172.000	0	0	15.900	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.000	0	8.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	184.000	281.000	180.000	0	0	15.900	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.000	1.210.000	1.852.600	0	400.000	250.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	36.000	13.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.187.000	1.246.000	1.865.600	0	400.000	250.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.003.000	- 965.000	-1.685.600	0	-400.000	-234.100	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.612.950	- 1.662.550	-2.997.600	0	-1.421.000	-1.275.300	-1.310.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen z.B. Volksabstimmung
----------------------------	---

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	0	0	8.500	4.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.500,00	1.200	1.750	10.250	6.250	1.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.500,00	- 1.200	-1.750	-10.250	-6.250	-1.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.500,00	- 1.200	-1.750	-10.250	-6.250	-1.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fundsachen und Fundtiere - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere der Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Unterbringung zur Abwehr von Obdachlosigkeit, Versammlungen, Demonstrationen. - Erlass ordnungsrechtlicher Satzungen - Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Sondergenehmigungen z.B. Sperrzeitverkürzungen
----------------------------	--

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.400,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.400,00	- 2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.400,00	- 2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	- Melderechtsangelegenheiten - Pflege des Melderegisters - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
----------------------------	---

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.500,00	22.500	25.900	25.900	25.900	25.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.500,00	500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.500,00	500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	8.700,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.800,00	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.800,00	- 8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.800,00	- 8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt

Produkt 12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	- Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften
----------------------------	--

12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	26.000,00	29.000	32.500	33.000	33.500	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.000,00	29.000	32.500	33.000	33.500	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.500,00	- 28.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.500,00	- 28.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz und Feuerwehren

Produkt 12.60.0000 Brandschutz und Feuerwehren
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
----------------------------	--

12.60.0000 Brandschutz und Feuerwehren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.300,00	9.300	19.900	19.900	19.900	19.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.300,00	16.300	26.500	26.500	26.500	26.500
12	- Personalaufwendungen	1.000,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400,00	44.800	45.300	42.300	42.300	42.300
15	- Abschreibungen	37.000,00	37.000	52.800	52.800	52.800	52.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800,00	23.900	25.850	25.850	25.850	25.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.200,00	106.700	125.550	122.550	122.550	122.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.900,00	- 90.400	-99.050	-96.050	-96.050	-96.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.600,00	3.900	5.000	5.100	5.200	5.300
23	- kalkulatorische Kosten	9.150,00	9.150	13.750	13.750	13.750	13.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.750,00	- 13.050	-18.750	-18.850	-18.950	-19.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.650,00	- 103.450	-117.800	-114.900	-115.000	-115.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz und Feuerwehresen												
Maßnahme: 001-Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz und Feuerwehresen 001 Feuerwehr - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	2022: 50.000 € Mittel aus dem Ausgleichstock für den Anbau Feuerwehrgerätehaus 2022: 15.000 € Zuschuss gem. Z-Feu für den Anbau Feuerwehrgerätehaus
-------	--

12600000 Brandschutz und Feuerwehresen 001 Feuerwehr - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	2022: 30.000 € Digitale Meldeempfänger
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0000 Grundschule Volkertshausen

Produkt 21.10.0000 Grundschule Volkertshausen
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
----------------------------	---

21.10.0000 Grundschule Volkertshausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	203.400	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.450,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.650,00	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.600,00	238.950	50.950	50.950	50.950	50.950
12	- Personalaufwendungen	41.900,00	63.000	62.000	63.700	65.400	67.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.400,00	390.400	233.900	163.900	163.900	163.900
15	- Abschreibungen	83.600,00	83.600	84.150	84.150	84.150	84.150
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200,00	40.200	41.400	41.400	41.400	41.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.600,00	578.700	422.950	354.650	356.350	358.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 281.000,00	- 339.750	-372.000	-303.700	-305.400	-307.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.000,00	35.000	38.200	38.700	39.100	39.600
23	- kalkulatorische Kosten	20.950,00	20.950	28.600	28.600	28.600	28.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.950,00	- 55.950	-66.800	-67.300	-67.700	-68.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 334.950,00	- 395.700	-438.800	-371.000	-373.100	-375.300

21100000 Grundschule Volkertshausen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz 2022: 190.400 € Zuschuss für Raumluftechnische Anlagen

21100000 Grundschule Volkertshausen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz 2022: 240.000 € Raumluftechnische Anlagen, 50.000 € Sanierung Schuldach über der Bücherei und Garage
2023: 80.000 € Erneuerung Elektrik

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 21.10.0000-Grundschule Volkertshausen												
Maßnahme: 001-Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	36.000	22.000	0	0	15.900	0	-37.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	36.000	22.000	0	0	15.900	0	-37.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	22.000	0	0	15.900	0	-37.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0

21100000 Grundschule Volkertshausen 001 Grundschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	2022: 36.000 € Zuschuss Digitalpakt Schule 2023: 22.000 € Zuschuss Digitalpakt Schule (60% Mittelabruf) 2025: 15.900 € Zuschuss Digitalpakt Schule (Restbetrag)
-------	---

21100000 Grundschule Volkertshausen 001 Grundschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2022: 45.000 € Anschaffungen im Rahmen vom Digitalpakt Schule
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	- Unterstützung und Förderung des örtlichen Brauchtums - Unterstützung der Kunst- und Heimatpflege
----------------------------	---

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	11.300,00	15.000	9.700	9.700	9.700	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.600,00	15.300	9.750	9.750	9.750	9.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.600,00	- 15.300	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.600,00	- 15.300	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktbeschreibung	- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
----------------------------	---

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.550,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.550,00	- 7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.550,00	- 7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - angemietete

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - angemietete
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktbeschreibung	- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber in angemieteten Objekten
----------------------------	---

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - angemietete

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.500,00	85.500	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.500,00	85.500	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000,00	108.000	313.000	178.000	178.000	178.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.000,00	109.000	314.500	179.500	179.500	179.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.500,00	- 23.500	-204.500	-69.500	-69.500	-69.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.000,00	12.000	16.100	16.200	16.350	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.000,00	- 12.000	-16.100	-16.200	-16.350	-16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.500,00	- 35.500	-220.600	-85.700	-85.850	-86.000

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - angemietete - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz 2023: 150.000 € Schaffung von zusätzl. Wohnraum für Geflüchtete im privaten Bereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Hauptstraße 33

Produkt 31.40.0701 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Hauptstraße 33

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktbeschreibung	- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber in eigenen Objekten, Hauptstraße 33
----------------------------	--

31.40.0701 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Hauptstraße 33

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200,00	52.200	46.000	46.000	46.000	46.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.200,00	52.200	46.000	46.000	46.000	46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Abschreibungen	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.250,00	33.250	35.350	35.350	35.350	35.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.950,00	18.950	10.650	10.650	10.650	10.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.900,00	3.900	1.000	1.000	1.050	1.050
23	- kalkulatorische Kosten	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.500,00	- 6.500	-3.600	-3.600	-3.650	-3.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.450,00	12.450	7.050	7.050	7.000	7.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 31.40.0701-Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Hauptstraße 33 Maßnahme: 001-Asylunterbringung Hauptstraße 33 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000,00	- 150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

31400701 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Hauptstraße 33 001 Asylunterbringung Hauptstraße 33 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | 2021/2022/2023: 150.000 € Ankauf Container

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0702 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Mühlenstraße 5

Produkt 31.40.0702 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Mühlenstraße 5
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktbeschreibung	- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber in eigenen Objekten, Mühlenstraße 5
----------------------------	--

31.40.0702 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Mühlenstraße 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.050
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	3.850	3.850	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktbeschreibung	- Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen , Asylbewerbern und Asylberechtigten - Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
----------------------------	--

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.800,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.800,00	- 5.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.800,00	- 5.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt 36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit - Kinderferienbetreuung - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit, insbesondere des Jugendtreffs
----------------------------	--

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	4.350,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.300,00	7.650	7.850	7.850	7.850	7.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.300,00	- 2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.300,00	- 2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten

Produkt 36.50.0101 Kindergarten
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung - Förderung von Kindern in Gruppen im Kindergarten Volkertshausen (im Alter von 3 bis 6 Jahren)

36.50.0101 Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.500,00	300.500	239.500	239.500	239.500	239.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.000,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	394.000,00	436.000	384.400	384.400	384.400	384.400
12	- Personalaufwendungen	723.000,00	746.000	781.500	793.000	805.000	817.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.850,00	64.800	88.800	88.800	88.800	88.800
15	- Abschreibungen	35.100,00	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700,00	36.100	34.900	34.900	34.900	34.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	833.150,00	883.500	942.200	953.700	965.700	977.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 439.150,00	- 447.500	-557.800	-569.300	-581.300	-593.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.000,00	13.000	18.100	18.300	18.550	18.800
23	- kalkulatorische Kosten	11.150,00	11.150	13.650	13.650	13.650	13.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.150,00	- 24.150	-31.750	-31.950	-32.200	-32.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 462.300,00	- 471.650	-589.550	-601.250	-613.500	-625.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderkrippe

Produkt 36.50.0102 Kinderkrippe
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung	- Förderung von Kleinkindern in Gruppen in der Kinderkrippe Volkertshausen (im Alter von 1 bis 3 Jahren)
----------------------------	--

36.50.0102 Kinderkrippe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.500,00	245.000	258.000	258.000	258.000	258.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000,00	68.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	346.900,00	314.400	360.200	360.200	360.200	360.200
12	- Personalaufwendungen	350.000,00	335.000	565.500	575.000	585.000	595.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200,00	25.200	30.700	30.700	30.700	30.700
15	- Abschreibungen	5.200,00	5.200	6.250	6.250	6.250	6.250
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00	13.500	7.650	7.650	7.650	7.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	383.350,00	383.900	615.100	624.600	634.600	644.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.450,00	- 69.500	-254.900	-264.400	-274.400	-284.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.000,00	4.000	6.050	6.100	6.200	6.250
23	- kalkulatorische Kosten	1.050,00	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.050,00	- 5.050	-7.650	-7.700	-7.800	-7.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.500,00	- 74.550	-262.550	-272.100	-282.200	-292.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 36.50.0102-Kinderkrippe												
Maßnahme: 001-Kinderkrippe Volkertshausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	180.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	180.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	488.000	0	0	0	0	-488.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	600.000	488.000	0	0	0	0	-488.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 420.000	-338.000	0	0	0	0	338.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	600.000	488.000	0	0	0	0	-488.000

36500102 Kinderkrippe 001 Kinderkrippe Volkertshausen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	2022: 180.000 € Möglicher Ausgleichstock-Zuschuss für Aufstockung Krippe 2023: 150.000 € Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock, Bewilligungsbescheid v. 22.08.2022
-------	--

36500102 Kinderkrippe 001 Kinderkrippe Volkertshausen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2022: 600.000 € Aufstockung Krippe 2023: 488.000 € neuer Ansatz Aufstockung Krippe
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports - Kontaktpflege zu Sportvereinen, Sportverbänden und Organisationen sportlicher Veranstaltungen
----------------------------	---

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	9.600,00	24.600	24.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.600,00	24.600	24.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.600,00	- 24.600	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.600,00	- 24.600	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000

42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	2022/2023: 15.000 € Zuschuss für Flutlichtanlage
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Clubheim Umkleide Sportverein

Produkt 42.10.0100 Clubheim Umkleide Sportverein

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Clubheim Umkleide Sportverein
----------------------------	---

42.10.0100 Clubheim Umkleide Sportverein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,00	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	800	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.000,00	11.800	21.400	21.400	21.400	21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.000,00	- 11.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.000,00	- 11.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0200 Clubheim Umkleide Tennisclub

Produkt 42.10.0200 Clubheim Umkleide Tennisclub

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Clubheim Umkleide Tennisclub
----------------------------	--

42.10.0200 Clubheim Umkleide Tennisclub

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.950,00	4.450	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.950,00	- 4.450	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.950,00	- 4.450	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Radsporthalle

Produkt 42.41.0110 Radsporthalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Radsporthalle Volkertshausen
----------------------------	---

42.41.0110 Radsporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	350,00	350	350	350	350	350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.550,00	13.050	14.600	14.600	14.600	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.550,00	- 13.050	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
23	- kalkulatorische Kosten	2.650,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.650,00	- 2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.200,00	- 15.700	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0120 Wiesengrundhalle (BgA)

Produkt 42.41.0120 Wiesengrundhalle (BgA)

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Wiesengrundhalle - Vermietung und Überlassung für sportliche Zwecke (Dauer- und Einzelbelegung) - Vermietung und Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
----------------------------	---

42.41.0120 Wiesengrundhalle (BgA)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.000,00	23.000	21.950	21.950	21.950	21.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.050,00	30.100	32.050	32.050	32.050	32.050
12	- Personalaufwendungen	5.000,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200,00	24.600	36.600	36.600	36.600	36.600
15	- Abschreibungen	86.600,00	86.600	88.400	88.400	88.400	88.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300	1.150	1.150	1.150	1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.100,00	118.500	130.850	130.850	130.850	130.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.050,00	- 88.400	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.000,00	19.900	14.100	14.250	14.400	14.600
23	- kalkulatorische Kosten	47.550,00	47.550	46.250	46.250	46.250	46.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.550,00	- 67.450	-60.350	-60.500	-60.650	-60.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.600,00	- 155.850	-159.150	-159.300	-159.450	-159.650

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 42.41.0120-Wiesengrundhalle (BgA)												
Maßnahme: 001-Neue Wiesengrundhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0

42410120 Wiesengrundhalle (BgA) 001 Neue Wiesengrundhalle - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	2021: 125.000 € Schlusszahlung Ausgleichstock

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
----------------------------	---

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	25.600	25.600	8.600	8.600	8.600
15	- Abschreibungen	23.000,00	23.000	24.150	24.150	24.150	24.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.000,00	48.600	49.750	32.750	32.750	32.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.500,00	- 45.100	-46.250	-29.250	-29.250	-29.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.200,00	8.200	8.050	8.150	8.200	8.300
23	- kalkulatorische Kosten	9.150,00	9.150	9.500	9.500	9.500	9.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.350,00	- 17.350	-17.550	-17.650	-17.700	-17.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.850,00	- 62.450	-63.800	-46.900	-46.950	-47.050

42410200 Freisportanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022/2023: 15.000 € Flutlichtanlage auf LED

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 001-Freisportanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	50.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000,00	50.000	72.000	0	0	0	0	-72.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.000,00	- 50.000	-72.000	0	0	0	0	72.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000,00	50.000	72.000	0	0	0	0	-72.000

42410200 Freisportanlagen 001 Freisportanlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2021/2022: 50.000 € Skaterpark 2023: 70.000 € Skaterpark
-------	---

42410200 Freisportanlagen 001 Freisportanlagen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	2023: 2.000 € Rasenstriegel
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Produkt	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen - Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung - Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Teilflächenplänen und Landschaftsplan - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen - Verkehrsentwicklungsplanung - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Städtebauliche Verträge - Stellungnahmen zu Plänen und Programmen der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Kommunen und sonstiger Planungsträger - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
----------------------------	--

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	4.000,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.000,00	16.000	59.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.000,00	- 15.000	-53.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.000,00	- 15.000	-53.000	-8.000	-8.000	-8.000

51100000 Orts- und Regionalplanung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2023: 35.000 € Planungskosten Ortskernsanierung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung und Lieferung von Strom - Konzessionsverträge und -abgabe
----------------------------	---

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 BgA Photovoltaikanlage I Schule

Produkt 53.10.0001 BgA Photovoltaikanlage I Schule

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage I Schule
----------------------------	--

53.10.0001 BgA Photovoltaikanlage I Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.150,00	150	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	6.100,00	6.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	800	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.350,00	7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.800,00	- 7.250	1.500	1.500	1.500	1.500
23	- kalkulatorische Kosten	150,00	150	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 150,00	- 150	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.650,00	- 7.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 BgA Photovoltaikanlage II Bauhofgebäude

Produkt 53.10.0002 BgA Photovoltaikanlage II Bauhofgebäude

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage II Bauhofgebäude
----------------------------	--

53.10.0002 BgA Photovoltaikanlage II Bauhofgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.350,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.150,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten	400,00	400	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 400,00	- 400	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.750,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 BgA Photovoltaikanlage III Lagergebäude

Produkt 53.10.0003 BgA Photovoltaikanlage III Lagergebäude

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage III Lagergebäude
----------------------------	--

53.10.0003 BgA Photovoltaikanlage III Lagergebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.800,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	2.950,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.600,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.200,00	8.350	4.350	4.350	4.350	4.350
23	- kalkulatorische Kosten	700,00	700	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 700,00	- 700	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.500,00	7.650	3.850	3.850	3.850	3.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0004 BgA Photovoltaikanlage IV Feuerwehrgerätehaus

Produkt 53.10.0004 BgA Photovoltaikanlage IV Feuerwehrgerätehaus

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage IV Feuerwehrgerätehaus
----------------------------	--

53.10.0004 BgA Photovoltaikanlage IV Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.800,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.200,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
23	- kalkulatorische Kosten	750,00	750	750	750	750	750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 750,00	- 750	-750	-750	-750	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.450,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0005 BgA Photovoltaikanlage V Schulsporthalle

Produkt 53.10.0005 BgA Photovoltaikanlage V Schulsporthalle

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage V Schulsporthalle
----------------------------	---

53.10.0005 BgA Photovoltaikanlage V Schulsporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.050,00	2.000	-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten	600,00	600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 600,00	- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.450,00	1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0006 BgA Photovoltaikanlage VI Clubheim SV

Produkt 53.10.0006 BgA Photovoltaikanlage VI Clubheim SV

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage VI Clubheim SV
----------------------------	--

53.10.0006 BgA Photovoltaikanlage VI Clubheim SV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.700,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.700,00	- 1.750	250	250	250	250
23	- kalkulatorische Kosten	750,00	750	750	750	750	750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 750,00	- 750	-750	-750	-750	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.450,00	- 2.500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0007 BgA Photovoltaikanlage VII Kinderkrippe

Produkt 53.10.0007 BgA Photovoltaikanlage VII Kinderkrippe

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage VII Kinderkrippe
----------------------------	--

53.10.0007 BgA Photovoltaikanlage VII Kinderkrippe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	1.050,00	1.050	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.700,00	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 700,00	- 750	-600	-600	-600	-600
23	- kalkulatorische Kosten	400,00	400	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 400,00	- 400	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.100,00	- 1.150	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0008 BgA Photovoltaikanlage VIII WGH

Produkt 53.10.0008 BgA Photovoltaikanlage VIII WGH

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage VIII Wiesengrundhalle
----------------------------	---

53.10.0008 BgA Photovoltaikanlage VIII WGH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	3.950,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.600,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.100,00	350	350	350	350	350
23	- kalkulatorische Kosten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.400,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.500,00	- 1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Grundsatzangelegenheiten zur Versorgung mit Gas - Konzessionsverträge und -abgabe
----------------------------	--

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz - Führung des Leitungskatasters - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler - Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
----------------------------	---

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.050,00	40.050	37.450	37.450	37.450	37.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.900,00	342.600	366.000	366.000	366.000	366.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	367.450,00	383.150	403.950	403.950	403.950	403.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700,00	132.700	165.000	165.000	165.000	165.000
15	- Abschreibungen	85.050,00	96.000	98.650	98.650	98.650	98.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800,00	22.300	24.600	24.600	24.600	24.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.550,00	251.000	288.250	288.250	288.250	288.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	109.900,00	132.150	115.700	115.700	115.700	115.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.000,00	33.000	32.200	32.300	32.300	32.400
23	- kalkulatorische Kosten	24.000,00	24.000	24.850	24.850	24.850	24.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 56.000,00	- 57.000	-57.050	-57.150	-57.150	-57.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	53.900,00	75.150	58.650	58.550	58.550	58.450

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Wasserversorgung - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	253.300	0	0	0	0	-253.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	264.300	0	0	0	0	-264.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-260.300	0	0	0	0	260.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	264.300	0	0	0	0	-264.300

53300000 Wasserversorgung 001 Wasserversorgung - allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | 2023: 11.000 € Datenlogger

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-Neue Wasserleitung Teilstrecke Langensteiner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	88.300	0	0	0	0	-88.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	88.300	0	0	0	0	-88.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-88.300	0	0	0	0	88.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	88.300	0	0	0	0	-88.300

53300000 Wasserversorgung 003 Neue Wasserleitung Teilstrecke Langensteiner Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: 2023: Erneuerung Wasserleitung Teilstrecke Langensteiner Straße 88.300 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 800-BG Öhmdweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Lehrrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
----------------------------	---

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.500,00	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.500,00	- 6.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23	- kalkulatorische Kosten	1.200,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.200,00	- 1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.700,00	- 7.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produkt 53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Sammlung, Beförderung und Beseitigung von Abfällen u.a. Biomüll, Hausmüll, Grüngut, Altpapier, sonstige Wertstoffe, Sperrmüll, Problemstoffe, einschließlich konzeptioneller Beratung - Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
----------------------------	---

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.000,00	268.800	278.500	278.500	278.500	278.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	263.700,00	284.800	294.500	294.500	294.500	294.500
15	- Abschreibungen	150,00	150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	132.000,00	143.500	144.000	144.000	144.000	144.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000,00	106.100	120.000	120.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.150,00	249.750	264.150	264.150	264.150	264.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.550,00	35.050	30.350	30.350	30.350	30.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.000,00	35.000	30.300	30.400	30.500	30.550
23	- kalkulatorische Kosten	50,00	50	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.050,00	- 35.050	-30.350	-30.450	-30.550	-30.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.500,00	0	0	-100	-200	-250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken - Führung des Kanalkatasters - Globalberechnung - Abrechnung von Beiträgen und Gebühren - Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
----------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.300,00	87.300	88.850	88.850	88.850	88.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.600,00	292.600	297.150	297.150	297.150	297.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	368.900,00	379.900	386.000	386.000	386.000	386.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
15	- Abschreibungen	146.100,00	146.100	146.150	146.150	146.150	146.150
17	- Transferaufwendungen	182.100,00	185.200	190.000	190.000	190.000	190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.900	2.550	2.550	2.550	2.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	374.100,00	379.200	394.700	394.700	394.700	394.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.200,00	700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.700,00	46.000	56.750	56.750	56.750	56.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.400,00	24.400	27.050	27.100	27.100	27.150
23	- kalkulatorische Kosten	22.100,00	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.200,00	500	8.700	8.650	8.650	8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.200	0	-50	-50	-100

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2023 Eigenkontrollverordnung
-------	------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information:												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000,00	110.000	104.000	0	0	0	0	-104.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.000,00	110.000	104.000	0	0	0	0	-104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.000,00	- 110.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.000,00	110.000	104.000	0	0	0	0	-104.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeseitigung - allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: 2023: 100.000 € Verlegung MW-Kanal Wehristraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Neue Kanalleitung Teilstrecke Langensteiner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	117.000	0	0	0	0	-117.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	117.000	0	0	0	0	-117.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	117.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	117.000	0	0	0	0	-117.000

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Neue Kanalleitung Teilstrecke Langensteiner Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: 2023: Erneuerung Kanalleitung Teilstrecke Langensteiner Straße 117.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 800-BG Öhmdweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe 54.10 Gemeinestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung	- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschließlich Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
----------------------------	---

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.550,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310.350,00	310.350	322.950	322.950	322.950	322.950
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	323.900,00	323.900	335.500	335.500	335.500	335.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	25.000	44.700	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	385.150,00	395.250	432.800	432.800	432.800	432.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	450.300,00	420.450	477.700	453.000	453.000	453.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.400,00	- 96.550	-142.200	-117.500	-117.500	-117.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.700,00	85.000	104.950	105.550	106.200	106.750
23	- kalkulatorische Kosten	61.650,00	61.650	78.950	78.950	78.950	78.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 149.350,00	- 146.650	-183.900	-184.500	-185.150	-185.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 275.750,00	- 243.200	-326.100	-302.000	-302.650	-303.200

54100100 Straßen, Wege, Plätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2023: 16.700 € Sanierung Bärenlohrbrücke 8.000 € Sanierung Wehrbrücke
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 002-Teilstrecke Friedenstr./ Steißlinger Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 002 Teilstrecke Friedenstr./ Steißlinger Str. - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: 2021: 750.000 € Erneuerung Teilstrecke Friedenstr./Steißlinger Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 003-Teilstrecke Langensteiner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	441.000	0	0	0	0	-441.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	441.000	0	0	0	0	-441.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-441.000	0	0	0	0	441.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	441.000	0	0	0	0	-441.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze 003 Teilstrecke Langensteiner Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: 2023: Erneuerung Teilstrecke Langensteiner Straße von Friedenstraße bis Schillerstraße 441.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 004-Teilstrecke Wehrstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 005-Teilstrecke Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 006-Teilstrecke Verlängerte Steigstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 600-GE Ebne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 600 GE Ebne - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: 2022: 70.000 € Endausbau BG Ebne, 35.000 € Zufahrt zu neuem Arztpraxis-Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 800-BG Öhmdweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	37.000,00	0	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze 800 BG Öhmdweg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | 2023: 80.000 € Feinbelag BG Öhmdweg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe 54.10 Gemeinestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
----------------------------	---

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000,00	39.000	63.500	63.500	63.500	63.500
15	- Abschreibungen	8.400,00	8.400	9.750	9.750	9.750	9.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.400,00	47.400	73.250	73.250	73.250	73.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.200,00	- 47.200	-73.050	-73.050	-73.050	-73.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00	13.000	6.000	6.100	6.200	6.250
23	- kalkulatorische Kosten	3.000,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.000,00	- 16.000	-9.600	-9.700	-9.800	-9.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.200,00	- 63.200	-82.650	-82.750	-82.850	-82.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 001 Straßenbeleuchtung - allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz
2021: 10.000 € Geschwindigkeitsanzeigen
2022: 6.000 € Geschwindigkeitsanzeigen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 004-Teilstrecke Langensteiner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	-61.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	-61.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	61.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	-61.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Verkehrsausstattung 004 Teilstrecke Langensteiner Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2023: Erneuerung Straßenbeleuchtung Teilstrecke Langensteiner Straße 14.300 € Hochbau
Notiz	2023: Erneuerung Straßenbeleuchtung Teilstrecke Langensteiner Straße 46.700 € Tiefbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 090-Umbau + Neubau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	0	0	-150.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 800-BG Öhmdweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen nach eigenverantwortlich erstellen Reinigungsplänen - Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen nach eigenverantwortlich erstellen Winterdienstplänen
----------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.000,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.000,00	55.000	36.200	36.650	37.100	37.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.000,00	- 55.000	-36.200	-36.650	-37.100	-37.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.000,00	- 59.000	-40.200	-40.650	-41.100	-41.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze

Produkt 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grünanlagen einschl. Wegenetz und Möblierung - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche und Freizeiteinrichtungen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
----------------------------	--

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	14.900	24.900	24.900	24.900	24.900
15	- Abschreibungen	9.900,00	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.200,00	25.700	36.000	36.000	36.000	36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.200,00	- 25.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.000,00	98.000	124.600	126.150	127.700	129.250
23	- kalkulatorische Kosten	3.600,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 94.600,00	- 101.600	-128.300	-129.850	-131.400	-132.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.800,00	- 127.300	-164.300	-165.850	-167.400	-168.950

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	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
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze Maßnahme: 800-BG Öhmdweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	97.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung - Konzepte zur Gewässerpflege z.B. Gewässerrandstreifen-Programm
----------------------------	--

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 400,00	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 400,00	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern jeweils für Urnen- und Erdbestattung, Gemeinschaftsgräber, anonymen Gräbern und Kinderreihengräbern - Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen - Grabmalgenehmigungen Grabmalstandsicherheitskontrolle, Abräumen von Gräbern - Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Verabschiedung und Durchführung von Trauerfeiern - Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Friedhofsanlagen z.B. Winterdienst
----------------------------	---

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	250,00	250	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.850,00	11.850	14.400	14.400	14.400	14.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.650,00	18.150	15.600	15.600	15.600	15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.000,00	49.500	50.250	50.750	51.250	51.750
23	- kalkulatorische Kosten	50,00	50	150	150	150	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.050,00	- 49.550	-50.400	-50.900	-51.400	-51.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.400,00	- 31.400	-34.800	-35.300	-35.800	-36.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung für Boden, Fauna und Flora wichtigen Flächen - Koordinierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Eingriffs- und Ausgleichsregelungen
----------------------------	--

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.700,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.700,00	- 2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.700,00	- 2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung	- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung - Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen - Marketing und Akquisition
----------------------------	---

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450	550	550	550	550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.450,00	85.450	85.550	85.550	85.550	85.550
17	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.450,00	75.450	75.550	75.550	75.550	75.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	40.450,00	75.450	75.550	75.550	75.550	75.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Alte Kirche

Produkt 57.30.0800 Alte Kirche
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Kulturzentrums Alte Kirche - Vermietung und Verpachtung der Räume des Kulturzentrums - Unterhaltung des Festplatzes
----------------------------	---

57.30.0800 Alte Kirche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.500,00	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
12	- Personalaufwendungen	6.300,00	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500,00	78.600	44.000	31.000	31.000	31.000
15	- Abschreibungen	24.850,00	24.850	26.150	26.150	26.150	26.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.450,00	111.950	81.150	68.150	68.150	68.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.950,00	- 97.450	-67.050	-54.050	-54.050	-54.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.300,00	7.900	8.000	8.150	8.250	8.350
23	- kalkulatorische Kosten	3.500,00	3.500	6.800	6.800	6.800	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.800,00	- 11.400	-14.800	-14.950	-15.050	-15.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.750,00	- 108.850	-81.850	-69.000	-69.100	-69.200

57300800 Alte Kirche - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2021/2022: 55.000 € Dachsanierung 2023: 12.200 € Austausch Abwasserhebeanlage
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung	- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung - Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------------------------	--

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.400,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.400,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.400,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.124.000,00	3.456.300	3.741.500	3.926.950	4.138.950	4.287.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.270.000,00	1.636.000	1.717.500	1.710.200	1.641.300	1.555.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	600	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.394.400,00	5.092.900	5.459.500	5.637.650	5.780.750	5.843.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	5.100	50	50	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.309.000,00	2.413.200	2.549.200	2.806.600	2.807.800	2.906.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	15.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.329.500,00	2.433.300	2.549.250	2.806.650	2.807.800	2.906.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.064.900,00	2.659.600	2.910.250	2.831.000	2.972.950	2.937.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.064.900,00	2.659.600	2.910.250	2.831.000	2.972.950	2.937.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.394.400	5.092.900	5.459.500	0	5.637.650	5.780.750	5.843.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.500	2.433.300	2.549.250	0	2.806.650	2.807.800	2.906.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.064.900	2.659.600	2.910.250	0	2.831.000	2.972.950	2.937.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.064.900	2.659.600	2.910.250	0	2.831.000	2.972.950	2.937.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage - Investitionszuschüsse, pauschale Zuweisungen für Investitionen
----------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.124.000,00	3.456.300	3.741.500	3.926.950	4.138.950	4.287.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.270.000,00	1.636.000	1.717.500	1.710.200	1.641.300	1.555.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.394.000,00	5.092.300	5.459.000	5.637.150	5.780.250	5.843.000
17	- Transferaufwendungen	2.309.000,00	2.413.200	2.549.200	2.806.600	2.807.800	2.906.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.309.000,00	2.413.200	2.549.200	2.806.600	2.807.800	2.906.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.085.000,00	2.679.100	2.909.800	2.830.550	2.972.450	2.936.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.085.000,00	2.679.100	2.909.800	2.830.550	2.972.450	2.936.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand - Deckungsreserve
----------------------------	---

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	600	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	600	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	5.100	50	50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	15.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.500,00	20.100	50	50	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.100,00	- 19.500	450	450	500	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.100,00	- 19.500	450	450	500	500

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.677.013,56				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.677.013,56				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.244.516,10	-1.747.500	-44.700	327.350	240.750
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.921.529,66	2.174.030	2.129.330	2.456.680	2.697.430
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.921.529,66	2.174.030	2.129.330	2.456.680	2.697.430
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	124.641,46	124.641	135.091	144.642	148.634

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die 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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	3.921.530,00	2.174.030,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	3.921.530,00	2.174.030,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.921.530,00	-2.174.030,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)																		
	€	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10
Innere Verwaltung	19.450	3.000	1.056.100	233.850	200	153.600	487.500	17.100	46.650	-997.550										
Externe Leistungen	2.654.800	72.100	1.462.200	1.336.450	408.500	1.352.200	56.750	527.150	266.450	-2.569.300										
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.717.500	3.742.000	0	0	2.549.200	50	0	0	0	2.910.250										
Gesamtsumme der THH	4.391.750	3.817.100	2.518.300	1.570.300	2.957.900	1.505.850	544.250	544.250	313.100	-656.600										

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	19.450	3.000	1.056.100	233.850	200	153.600	487.500	17.100	46.650	-997.550
1110	11.10 Steuerung	350	0	185.700	3.300	0	15.500	17.300	0	0	-186.850
11100000	11.10.0000 Steuerung	350	0	185.700	3.300	0	15.500	17.300	0	0	-186.850
1114	11.14 Zentrale Funktionen	3.050	0	1.000	48.500	0	9.300	0	0	0	-55.750
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktionen	3.050	0	1.000	48.500	0	9.300	0	0	0	-55.750
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	3.000	234.200	17.300	0	6.950	48.700	0	0	-206.750
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse	0	3.000	234.200	17.300	0	6.950	48.700	0	0	-206.750
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	0	0	336.000	48.700	0	16.100	401.950	0	1.150	0
11250000	11.25.0000 Bauhof	0	0	336.000	48.700	0	16.100	401.950	0	1.150	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	50	0	299.200	92.500	200	105.750	19.550	17.100	8.100	-503.250
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	50	0	299.200	92.500	200	105.750	19.550	17.100	8.100	-503.250
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
1133	11.33 Grundstücksmanagement	16.000	0	0	3.550	0	0	0	0	37.400	-24.950
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	16.000	0	0	3.550	0	0	0	0	37.400	-24.950
	Summe THH	19.450	3.000	1.056.100	233.850	200	153.600	487.500	17.100	46.650	-997.550

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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

Externe Leistungen

12	12 Sicherheit und Ordnung	49.700	300	34.100	57.050	9.000	96.550	0	5.000	13.750	-165.450
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	1.750	0	0	0	0	0	-1.750
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	0	0	0	1.750	0	0	0	0	0	-1.750
1220	12.20 Ordnungswesen	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	-1.900
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	-1.900
1222	12.22 Einwohnerwesen	23.000	0	0	10.000	0	15.900	0	0	0	-2.900
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	23.000	0	0	10.000	0	15.900	0	0	0	-2.900
1223	12.23 Personenstandswesen	0	0	0	0	9.000	100	0	0	0	-9.100
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	0	0	0	0	9.000	100	0	0	0	-9.100
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	500	0	32.500	0	0	0	0	0	0	-32.000
12240000	12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt	500	0	32.500	0	0	0	0	0	0	-32.000
1260	12.60 Brandschutz	26.200	300	1.600	45.300	0	78.650	0	5.000	13.750	-117.800
12600000	12.60.0000 Brandschutz und Feuerwehrwesen	26.200	300	1.600	45.300	0	78.650	0	5.000	13.750	-117.800
21	21 Schulträgeraufgaben	50.950	0	62.000	233.900	1.500	125.550	0	38.200	28.600	-438.800
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	50.950	0	62.000	233.900	1.500	125.550	0	38.200	28.600	-438.800
21100000	21.10.0000 Grundschule Volkertshausen	50.950	0	62.000	233.900	1.500	125.550	0	38.200	28.600	-438.800
28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	9.700	50	0	0	0	-9.750

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	9.700	50	0	0	0	-9.750
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	9.700	50	0	0	0	-9.750
31	31 Soziale Hilfen	176.000	0	0	347.500	7.500	18.600	0	18.100	4.150	-219.850
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	176.000	0	0	347.500	7.500	16.000	0	18.100	4.150	-217.250
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	0	0	0	0	7.500	50	0	0	0	-7.550
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - angemietete	110.000	0	0	313.000	0	1.500	0	16.100	0	-220.600
31400701	31.40.0701 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Hauptstraße 33	46.000	0	0	24.500	0	10.850	0	1.000	2.600	7.050
31400702	31.40.0702 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Mühlenstraße 5	20.000	0	0	10.000	0	3.600	0	1.000	1.550	3.850
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	-2.600
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	-2.600
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	750.100	0	1.352.900	120.200	8.200	83.850	0	24.150	15.250	-854.450
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	5.500	0	5.900	700	1.200	50	0	0	0	-2.350
36200000	36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen	5.500	0	5.900	700	1.200	50	0	0	0	-2.350
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	744.600	0	1.347.000	119.500	7.000	83.800	0	24.150	15.250	-852.100
36500101	36.50.0101 Kindergarten	384.400	0	781.500	88.800	2.000	69.900	0	18.100	13.650	-589.550
36500102	36.50.0102 Kinderkrippe	360.200	0	565.500	30.700	5.000	13.900	0	6.050	1.600	-262.550
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-6.000
41401000	41.40.1000 Personenbezogener Infektionsschutz	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-6.000
42	42 Sport und Bäder	35.550	0	4.700	104.200	24.000	114.700	0	22.150	58.400	-292.600
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	28.000	24.000	400	0	0	0	-52.400
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	-24.000
42100100	42.10.0100 Clubheim Umkleide Sportverein	0	0	0	21.000	0	400	0	0	0	-21.400
42100200	42.10.0200 Clubheim Umkleide Tennisclub	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	-7.000
4241	42.41 Sportstätten	35.550	0	4.700	76.200	0	114.300	0	22.150	58.400	-240.200
42410110	42.41.0110 Radsporthalle	0	0	0	14.000	0	600	0	0	2.650	-17.250
42410120	42.41.0120 Wiesengrundhalle (BgA)	32.050	0	4.700	36.600	0	89.550	0	14.100	46.250	-159.150
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	3.500	0	0	25.600	0	24.150	0	8.050	9.500	-63.800
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	0	0	55.000	4.000	0	0	0	0	-53.000
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6.000	0	0	55.000	4.000	0	0	0	0	-53.000
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	6.000	0	0	55.000	4.000	0	0	0	0	-53.000
53	53 Ver- und Entsorgung	1.121.150	71.800	0	222.900	334.000	415.500	56.750	89.550	53.100	134.650
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	36.700	67.000	0	1.900	0	20.700	0	0	4.500	76.600
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	67.000
53100001	53.10.0001 BgA Photovoltaikanlage I Schule	2.500	0	0	500	0	500	0	0	0	1.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100002	53.10.0002 BgA Photovoltaikanlage II Bauhofgebäude	5.000	0	0	200	0	2.200	0	0	300	2.300
53100003	53.10.0003 BgA Photovoltaikanlage III Lagergebäude	8.000	0	0	200	0	3.450	0	0	500	3.850
53100004	53.10.0004 BgA Photovoltaikanlage IV Feuerwehrgerätehaus	10.000	0	0	200	0	3.650	0	0	750	5.400
53100005	53.10.0005 BgA Photovoltaikanlage V Schulsporthalle	2.500	0	0	200	0	2.800	0	0	600	-1.100
53100006	53.10.0006 BgA Photovoltaikanlage VI Clubheim SV	3.000	0	0	200	0	2.550	0	0	750	-500
53100007	53.10.0007 BgA Photovoltaikanlage VII Kinderkrippe	700	0	0	200	0	1.100	0	0	200	-800
53100008	53.10.0008 BgA Photovoltaikanlage VIII WGH	5.000	0	0	200	0	4.450	0	0	1.400	-1.050
5320	53.20 Gasversorgung	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	4.800
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	4.800
5330	53.30 Wasserversorgung	403.950	0	0	165.000	0	123.250	0	32.200	24.850	58.650
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	403.950	0	0	165.000	0	123.250	0	32.200	24.850	58.650
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	2.700	0	0	2.700	-5.400
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	2.700	0	0	2.700	-5.400
5370	53.70 Abfallwirtschaft	294.500	0	0	0	144.000	120.150	0	30.300	50	0
53700000	53.70.0000 Abfallbeseitigung	294.500	0	0	0	144.000	120.150	0	30.300	50	0
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	386.000	0	0	56.000	190.000	148.700	56.750	27.050	21.000	0
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	386.000	0	0	56.000	190.000	148.700	56.750	27.050	21.000	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	335.700	0	0	112.200	0	442.750	0	147.150	82.550	-448.950

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	54.10 Gemeindestraßen	335.700	0	0	108.200	0	442.750	0	110.950	82.550	-408.750
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	335.500	0	0	44.700	0	433.000	0	104.950	78.950	-326.100
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	0	0	63.500	0	9.750	0	6.000	3.600	-82.650
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	4.000	0	0	0	36.200	0	-40.200
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	4.000	0	0	0	36.200	0	-40.200
55	55 Natur- und Landschaftspflege	30.000	0	0	32.000	600	22.000	0	174.850	3.850	-203.300
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	24.900	0	11.100	0	124.600	3.700	-164.300
55100000	55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze	0	0	0	24.900	0	11.100	0	124.600	3.700	-164.300
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	2.000	0	400	0	0	0	-2.400
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	2.000	0	400	0	0	0	-2.400
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000	0	0	5.100	0	9.300	0	50.250	150	-34.800
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000	0	0	5.100	0	9.300	0	50.250	150	-34.800
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	600	1.200	0	0	0	-1.800
55400000	55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0	600	1.200	0	0	0	-1.800
57	57 Wirtschaft und Tourismus	99.650	0	8.500	45.500	10.000	32.650	0	8.000	6.800	-11.800
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	85.550	0	0	0	10.000	0	0	0	0	75.550
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	85.550	0	0	0	10.000	0	0	0	0	75.550

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5730	14.100	0	8.500	44.000	0	28.650	0	8.000	6.800	-81.850
57300800	14.100	0	8.500	44.000	0	28.650	0	8.000	6.800	-81.850
5750	0	0	0	1.500	0	4.000	0	0	0	-5.500
57500000	0	0	0	1.500	0	4.000	0	0	0	-5.500
Summe THH	2.654.800	72.100	1.462.200	1.336.450	408.500	1.352.200	56.750	527.150	266.450	-2.569.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.717.500	3.742.000	0	0	2.549.200	50	0	0	0	2.910.250
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.717.500	3.741.500	0	0	2.549.200	0	0	0	0	2.909.800
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.717.500	3.741.500	0	0	2.549.200	0	0	0	0	2.909.800
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	50	0	0	0	450
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	50	0	0	0	450
	Summe THH	1.717.500	3.742.000	0	0	2.549.200	50	0	0	0	2.910.250
	Gesamtsumme	4.391.750	3.817.100	2.518.300	1.570.300	2.957.900	1.505.850	544.250	544.250	313.100	-656.600

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Innere Verwaltung	-1.374.050	0	226.100	-1.600.150	0	0	-1.600.150	0
Externe Leistungen	-1.312.000	180.000	1.865.600	-2.997.600	0	0	-2.997.600	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.910.250	0	0	2.910.250	0	60.000	2.850.250	0
Gesamtsumme	224.200	180.000	2.091.700	-1.687.500	0	60.000	-1.747.500	0

* 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)

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
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Zentrale Funktionen			1	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung und Kasse			1	Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			1	Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			1	Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			2	Externe Leistungen
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			2	Externe Leistungen
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			2	Externe Leistungen
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			2	Externe Leistungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Einsichtsstelle Grundbuchamt			2	Externe Leistungen
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz und Feuerwehrwesen			2	Externe Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100000	Grundschule Volkertshausen			2	Externe Leistungen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			2	Externe Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen			2	Externe Leistungen
		31400700	Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - angemietete			2	Externe Leistungen
		31400701	Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Hauptstraße 33			2	Externe Leistungen
		31400702	Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - Mühlenstraße 5			2	Externe Leistungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration			2	Externe Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			2	Externe Leistungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Kindergarten			2	Externe Leistungen
		36500102	Kinderkrippe			2	Externe Leistungen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41401000	Personenbezogener Infektionsschutz			2	Externe Leistungen

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			2	Externe Leistungen
		42100100	Clubheim Umkleide Sportverein			2	Externe Leistungen
		42100200	Clubheim Umkleide Tennisclub			2	Externe Leistungen
42.41	Sportstätten						
		42410110	Radsporthalle			2	Externe Leistungen
		42410120	Wiesengrundhalle (BgA)			2	Externe Leistungen
		42410200	Freisportanlagen			2	Externe Leistungen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Orts- und Regionalplanung			2	Externe Leistungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			2	Externe Leistungen
		53100001	BgA Photovoltaikanlage I Schule			2	Externe Leistungen
		53100002	BgA Photovoltaikanlage II Bauhofgebäude			2	Externe Leistungen
		53100003	BgA Photovoltaikanlage III Lagergebäude			2	Externe Leistungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53100004	BgA Photovoltaikanlage IV Feuerwehrgerätehaus			2	Externe Leistungen
		53100005	BgA Photovoltaikanlage V Schulsporthalle			2	Externe Leistungen
		53100006	BgA Photovoltaikanlage VI Clubheim SV			2	Externe Leistungen
		53100007	BgA Photovoltaikanlage VII Kinderkrippe			2	Externe Leistungen
		53100008	BgA Photovoltaikanlage VIII Neue WGH			2	Externe Leistungen
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			2	Externe Leistungen
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			2	Externe Leistungen
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			2	Externe Leistungen
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallbeseitigung			2	Externe Leistungen
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			2	Externe Leistungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze			2	Externe Leistungen
		54100200	Verkehrsausstattung			2	Externe Leistungen
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			2	Externe Leistungen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze			2	Externe Leistungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			2	Externe Leistungen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			2	Externe Leistungen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege			2	Externe Leistungen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			2	Externe Leistungen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300800	Alte Kirche			2	Externe Leistungen
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			2	Externe Leistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2023		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.400.000	1.056.500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.400.000	1.056.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	12.355	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	12.355	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	12.355	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	120.000	60.000
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	120.000	60.000
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	120.000	60.000
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	120.000	60.000

[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.

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
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.359.570,14	70.700	- 343.500	- 112.400	- 6.250	- 76.950
Betrag je Einwohner	€/EW	430,79	22	- 107	- 35	- 2	- 24
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,46	101	96	99	100	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.841.310,02	2.679.100	2.909.800	2.830.550	2.972.450	2.936.550
Betrag je Einwohner	€/EW	900,29	836	908	884	928	917
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,94	34	34	33	35	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.481.739,88	2.608.400	3.253.300	2.942.950	2.978.700	3.013.500
Betrag je Einwohner	€/EW	469,50	814	1.016	919	930	941
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,48	33	38	35	35	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.359.570,14	70.700	- 343.500	- 112.400	- 6.250	- 76.950
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.390.236,27	584.250	224.200	455.300	561.450	490.750
Betrag je Einwohner	€/EW	440,51	182	70	142	175	153
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	- 140.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.530.236,27	524.250	164.200	395.300	561.450	490.750
Betrag je Einwohner	€/EW	484,87	164	51	123	175	153
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	118.580,19	124.641	124.641	135.091	144.642	148.634
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	3.921.530	2.174.030	2.129.330	2.456.680	2.697.430
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	140.000,00	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	0

Stellenplan

**für das Haushaltsjahr
2023**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023		
			mit Zulage	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	0,50				0,50	0,50	
Insgesamt		2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	1	0,00				0,00	0,00	
	2	0,12				0,12	0,12	
	5	0,21				0,21	0,21	
	6	4,50				4,50	4,50	
	8	2,55				2,55	2,25	
	9b	3,00				3,00	3,00	
	S4	0,00				0,00	1,00	
	S8A	14,48				14,96	13,48	
	S13	0,79				0,79	0,79	
	S16	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt		26,64	0,00	0,00	0,00	27,12	26,34	

Sonstige (in Personen)								
Kindergarten	S2	1,00				1,00	1,00	stundenweise
Kleinkindbetreuung	S2	4,00				4,00	4,00	stundenweise
Schule	EG1 bzw. S2	8,00				8,00	8,00	stundenweise
Feuerwehr	EG2	1,00				1,00	1,00	stundenweise
Alte Kirche	EG2	1,00				1,00	1,00	stundenweise
WGH	EG2	1,00				1,00	1,00	stundenweise
	Summe	16,00				16,00	16,00	
Insgesamt Teil B:		42,64				43,12	42,34	

insgesamt (A + B)		45,14	0,00	0,00	0,00	45,62	44,84	
--------------------------	--	-------	------	------	------	-------	-------	--

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl		Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Lehrlinge KiGa+KiKri	Ausb.-Verg.	2,00		2,00	1,00	Anerkennungspraktikantin/PIA

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produktgruppe	Bezeichnung	Beamte		Beschäftigte											Sonstige Personen	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		Bürgermeister	A 13	A12	9 b	8	6	5	2	1	S4	S8A	S13	S16			
11.10	Gemeindeorgane	1,00															
11.25	Bauhof				1,00		4,00										
11.22	Finanzverwaltung			0,50	1,00	1,28											
11.26	Hauptverwaltung		1,00		1,00	1,27	0,50		0,12								
12.60	Feuerwehr															1,00	
21.10	GHS							0,21								8,00	
36.50	Kindergarten											10,51		1,00		1,00	
36.50	Kleinkind											4,45	0,79			4,00	
42.41	WGH															1,00	
57.30	Alte Kirche															1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,50	3,00	2,55	4,50	0,21	0,12	0,00	0,00	14,96	0,79	1,00	16,00		45,62

Berechnung

von

Zuweisungen und Umlagen

für das Haushaltsjahr

2023

A. Berechnungsgrundlagen 2023

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2021	Hebesatz Volkertshausen	Anrechnungs- satz	Anrechnung- betrag
Grundsteuer A	6.298	300%	195%	4.093
Grundsteuer B	394.764	350%	185%	208.661
Gewerbsteuer	861.036	340%	290%	734.413
Gewerbsteuer-Umlage	861.036	340%	35%	-88.636
Einkommensteueranteil	6.989.467.931		0,0003175	2.219.156
Umsatzsteueranteil	81.927		80%	65.541
Familienleistungsausgleich	524.712.614		0,0003175	166.596
Steuerkraftmesszahl			in €	3.309.824

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl				3.309.824
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2021		1.585.647	69,99%	1.109.794
Mehrzuweisung 2021				0
Steuerkraftsumme			in €	4.419.618

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2022			3.203	
x gewichteter Kopfbetrag Bedarfsmesszahl A 2023			1.546,47	
gerundet			1.546,50	
Bedarfsmesszahl A 2023			4.953.440	
Gemeindegröße in m ² je Einwohner			1.607,33	
Grundkopfbetrag Bedarfsmesszahl B für bis zu 4.000 m ² /EW			77,10	
Bedarfsmesszahl B 2023			246.951	
Bedarfsmesszahl (A und B)				<u>5.200.391</u>

B. Berechnung der Zuweisungen

1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) (PSk.: 61.10-3111)

Steuerkraftsumme		4.419.618	
Einwohnerzahl am 30.06.2022		3.203	
Steuerkraft je Einwohner		1.379,84	
Landesdurchschnitt		1.814,00	
Steuerkraft in % des Landesdurchschnitts		76,07%	
Anrechnungsfaktor für Einwohnerzahl somit		1,15	
umgerechnete Einwohnerzahl (3.203 x 1,15)		3.683	
Kommunale Investitionspauschale:			
107,00 € pro anrechenbarem Einwohner		3.683	<u>394.129 €</u>

2. Schlüsselzuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	5.200.391
abzüglich Steuerkraftmesszahl	3.309.824
= Schlüsselzahl nach der mangelnden Steuerkraft	1.890.567

Übersteigt der Finanzbedarf einer Gemeinde (Bedarfsmesszahl) deren Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) erhält die Gemeinde eine Zuweisung in anteiliger Höhe des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlass	70%	von	1.890.567 =	<u>1.323.397 €</u>
--	-----	-----	-------------	--------------------

2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)

Die Sockelgarantie soll gewährleisten, dass jede Kommune über mindestens 60% der Bedarfsmesszahl an Steuerkraft verfügt. Falls die Steuerkraftmesszahl geringer als 60 % der Bedarfsmesszahl ist, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen. Der Mehrzuweisungssatz wird ermittelt aus der Differenz von 100 % zu der bereits verteilten Ausschüttungsquote. Dieser Mehrzuweisungssatz wird auf den Sockelbetrag (Unterschiedsbetrag 60 % Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftsumme) angerechnet.

60 % der Bedarfsmesszahl	3.120.234
abzüglich Steuerkraftmesszahl	3.309.824
= anrechenbarer Unterschiedsbetrag	0
<i>(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn der Unterschiedsbetrag positiv ist)</i>	

Summe Schlüsselzuweisungen (PSk.: 61.10-3111)

1.717.526 €

C. Verkehrslastenausgleich (PSk.: 54.10.01-3141)

4.1 Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen

Gemeindeverbindungsstraßen 2,9 km x 2.500 € = 7.250 €

4.2 Kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 Abs. 1 FAG)

pauschale Investitionszuweisung 515 ha x 8,40 € = 4.326 €

11.576 €

D. Förderung von Klein- und Kindergartenkindern

5.1 Kindergarten (PSk.: 36.50.0101-3141)

5.1.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung 925.197.680 €
voraussichtliche Zuweisung je gewichtetem Kind 3.594,20 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Gewichtung	Anzahl der Kinder	gew. Kinder
bis 29 Stunden	0,4		0
29 bis 34 Stunden	0,6	111	66,6
34 bis 39 Stunden	0,8	0	0
39 bis 44 Stunden	0,9	0	0
mehr als 44 Stunden	1,0		0
		111	66,6

Berechnung der Zuweisung nach § 29 b FAG

gew. Kinder 66,6 x Jahreszuweisung je Kind 3.594 € = 239.373 €

5.1.2 Förderung pädagogischer Leitungszeit, Anteil Kindergarten (§ 29 e FAG) 2020-2022

Gesamtzuweisung für die Leitungszeit 150.200.000 €
gewichtete Tageseinrichtungen landesweit 2.740,00
gewichtete Tageseinrichtungen in Gemeinde 0,44 24.120

Summe Landeszuweisungen für Kindergarten (PSk.: 36.50.0101-3141) 239.373 €

5.2 Kinderkrippe (PSk.: 36.50.0102-3141)

5.2.1 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Gesamtbruttobetriebsausgaben 2021 (Hochrechnung) 1.172.792.900 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt 71.096 €
voraussichtlicher Förderbetrag je gewichtetem Kind 16.412,34 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Gewichtung	Anzahl der Kinder	gew. Kinder
bis 15 Stunden	0,3	0	0
15 bis 29 Stunden	0,5	0	0
29 bis 34 Stunden	0,7	22,5	15,75
34 bis 39 Stunden	0,8	0	0
39 bis 44 Stunden	0,9	0	0
mehr als 44 Stunden	1,0	0	0
		22,5	15,75

Berechnung der Zuweisung nach § 29 c FAG

gew. Kinder 15,8 x Jahreszuweisung je Kind 16.412 € = 258.493 €

5.1.2 Förderung pädagogischer Leitungszeit, Anteil Kinderkrippe (§ 29 e FAG) 2020-2022

Gesamtzuweisung für die Leitungszeit 150.200.000 €
gewichtete Tageseinrichtungen landesweit 2.740,00
gewichtete Tageseinrichtungen in Gemeinde 0,25 13.704

Summe Landeszuweisungen für Kinderkrippe (PSk.: 36.50.0102-3141) 258.493 €

E. Steueranteile bzw. anteilige Umlagen

1. Einkommensteuer (PSk.: 61.10.-3021)

zu verteiler Gesamtbetrag	7.758.000.000 €	x	0,0003175	=	<u>2.463.165 €</u>
			Schlüsselzahl Volkertshausen		

2. Umsatzsteuer (PSk.: 61.10-3022)

zu verteiler Gesamtbetrag	1.134.000.000 €	x	0,0000646	=	<u>73.256 €</u>
			Schlüsselzahl Volkertshausen		

3. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) (PSk.: 61.10-3051)

zu verteiler Gesamtbetrag	599.500.000				
Schlüsselzahl Volkertshausen	0,0003175				
ergibt					<u>190.341 €</u>

F. allgemeine Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 FAG) (PSk.: 61.10-4341)

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr	600.000 €				
geteilt durch Hebesatz der Gemeinde	340%				
x Umlagefaktor	35%				
ergibt Gewerbesteuerumlage:					<u>61.765 €</u>

2. FAG-Umlage (§ 1 a FAG) (PSk.: 61.10-4371)

Berechnung des Umlagesatzes:

Die Umlage betrat zunächst 22,10 v.H.

Falls die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhält die Gemeinde keine Mehrzuweisungen. Im Gegenzug erhöhet sich der Umlagesatz für die FAG-Umlage.

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100

63,65% (abgerundet 63 %)

gerundeter Unterschiedsbetrag tatsächl. Steuerkraftquote zum Sockel von 60%

3%

Grundbetrag FAG-Umlagesatz

22,100%

Erhöhungssatz 0,06 % pro Prozentpunkte

0,180% (= 3 x 0,06 %)

FAG-Umlagesatz 22,100 % + 0,18 %, somit 22,280%

Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlagesatz					<u>984.691 €</u>
---	--	--	--	--	------------------

3. Kreisumlage (§ 35 FAG) (PSk.: 61.10-4372)

Steuerkraftsumme	4.419.618 €				
x Hebesatz des Landkreises:	34,00%				
ergibt					<u>1.502.670 €</u>

A. Berechnungsgrundlagen 2024

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2022	Hebesatz Volkertshausen	Anrechnungs- satz	Anrechnung- betrag	
Grundsteuer A	6.300	300%	195%	4.095	
Grundsteuer B	391.000	350%	185%	206.671	
Gewerbsteuer	830.000	340%	290%	707.941	
Gewerbsteuer-Umlage	830.000	340%	35%	-85.441	
Einkommensteueranteil	7.013.000.000		0,0003200	2.244.160	
Umsatzsteueranteil	73.206		80%	58.564	
Familienleistungsausgleich	587.000.000		0,0003200	187.840	
Steuerkraftmesszahl			in €	3.323.831	3475314,932

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl				3.323.831
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2022	2.014.224	70,00%		1.409.957
Mehrzuweisung 2022				0
Steuerkraftsumme			in €	4.733.787

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2023		3.205
x gewichteter Kopfbetrag Bedarfsmesszahl A 2024 gerundet		1.546,47
Bedarfsmesszahl A 2024		4.956,533
Gemeindegröße in m ² je Einwohner		1.606,33
Grundkopfbetrag Bedarfsmesszahl B für bis zu 4.000 m ² /EW		77,10
Bedarfsmesszahl B 2024		247,106
Bedarfsmesszahl (A und B)		<u>5.203.638</u>

B. Berechnung der Zuweisungen

1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) (PSK 61.10-311100)

Steuerkraftsumme	4.733.787	
Einwohnerzahl am 30.06.2023	3.205	
Steuerkraft je Einwohner	1.477,00	
Landesdurchschnitt	1.814,00	
Steuerkraft in % des Landesdurchschnitts	81,42%	
Anrechnungsfaktor für Einwohnerzahl somit umgerechnete Einwohnerzahl (3.205 x 1,15)	3.686	
Kommunale Investitionspauschale: 107,00 € pro anrechenbarem Einwohner	3.686	<u>394.375 €</u>

2. Schlüsselzuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	5.203.638
abzüglich Steuerkraftmesszahl	3.323.831
= Schlüsselzahl nach der mangelnden Steuerkraft	1.879.807

Übersteigt der Finanzbearf einer Gemeinde (Bedarfsmesszahl) deren Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) erhält die Gemeinde eine Zuweisung in anteiliger Höhe des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlass	70%	von	1.879.807 =	<u>1.315.865 €</u>
--	-----	-----	-------------	--------------------

2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)

Die Sockelgarantie soll gewährleisten, dass jede Kommune über mindestens 60% der Bedarfsmesszahl an Steuerkraft verfügt. Falls die Steuerkraftmesszahl geringer als 60 % der Bedarfsmesszahl ist, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen. Der Mehrzuweisungssatz wird ermittelt aus der Differenz von 100 % zu der bereits verteilten Ausschüttungsquote. Dieser Mehrzuweisungssatz wird auf den Sockelbetrag (Unterschiedsbetrag 60 % Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftsumme) angerechnet.

60 % der Bedarfsmesszahl	3.122.183
abzüglich Steuerkraftmesszahl	3.323.831
= anrechenbarer Unterschiedsbetrag	0

(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn der Unterschiedsbetrag positiv ist)

Summe Schlüsselzuweisungen (PSK 61.10-311100) 1.710.240 €

C. Verkehrslastenausgleich (PSK 54.10-314100)

4.1 Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen

Gemeindeverbindungsstraßen 2,9 km x 2.500 € = 7.250 €

4.2 Kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 Abs. 1 FAG)

pauschale Investitionszuweisung 515 ha x 8,40 € = 4.326 €

D. Förderung von Klein-und Kindergartenkindern

5.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) (PSk.: 36.50.0101-3141)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung 925.197.680 €
 voraussichtliche Zuweisung je gewichtetem Kind 3.594,20 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Gewichtung	Anzahl der Kinder	gew. Kinder
bis 29 Stunden	0,4		0
29 bis 34 Stunden	0,6	114	68,4
34 bis 39 Stunden	0,8	0	0
39 bis 44 Stunden	0,9	0	0
mehr als 44 Stunden	1,0		0
		114	68,4

Berechnung der Zuweisung nach § 29 b FAG

gew. Kinder x Jahreszuweisung je Kind
 68,4 x 3.594 € = 245.843 €

5.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 cFAG) (PSk.: 36.50.0102-3141)

Gesamtbruttobetriebsausgaben 2021 (Hochrechnung) 1.172.792.900 €
 davon Landesanteil 68 % 71.096 €
 voraussichtlicher Förderbetrag je gewichtetem Kind 16.412,34 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Gewichtung	Anzahl der Kinder	gew. Kinder
bis 15 Stunden	0,3	0	0
15 bis 29 Stunden	0,5	0	0
29 bis 34 Stunden	0,7	23	16,1
34 bis 39 Stunden	0,8	0	0
39 bis 44 Stunden	0,9	0	0
mehr als 44 Stunden	1,0	0	0
		23	16,1

Berechnung der Zuweisung nach § 29 c FAG

gew. Kinder x Jahreszuweisung je Kind
 16,1 x 16.412 € = 264.238 €

E. Steueranteile bzw. anteilige Umlagen

1. Einkommensteuer (PSK 61.10-302100)

zu verteilender Gesamtbetrag	8.290.000.000 €	x	0,0003175	=	<u>2.632.075 €</u>
			Schlüsselzahl Volkertshausen		

2. Umsatzsteuer (PSK 61.10-302200)

zu verteilender Gesamtbetrag	1.191.000.000 €	x	0,0000646	=	<u>76.939 €</u>
			Schlüsselzahl Volkertshausen		

3. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) (PSK 61.10-305100)

zu verteilender Gesamtbetrag	640.000.000				
Schlüsselzahl Volkertshausen	0,0003175				
ergibt					<u>203.200 €</u>

F. allgemeine Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 FAG) (PSK 61.10-434100)

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr	600.000 €				
geteilt durch Hebesatz der Gemeinde	340%				
x Umlagefaktor	35%				
ergibt Gewerbesteuerumlage:					<u>61.765 €</u>

2. FAG-Umlage (§ 1 a FAG) (PSK 61.10-437100)

Berechnung des Umlagesatzes:

Die Umlage beträgt zunächst 22,10 v.H.

Falls die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhält die Gemeinde keine Mehrzuweisungen. Im Gegenzug erhöht sich der Umlagesatz für die FAG-Umlage.

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100

63,88% (abgerundet 63 %)

gerundeter Unterschiedsbetrag tatsächl. Steuerkraftquote zum Sockel von 60%

3%

Grundbetrag FAG-Umlagesatz

22,100%

Erhöhungssatz 0,06 % pro Prozentpunkte

0,180% (= 3 x 0,06 %)

FAG-Umlagesatz 22,100 % + 0,18 %, somit 22,280%

Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlagesatz 1.054.688 €

3. Kreisumlage (§ 35 FAG) (PSK 61.10-437200)

Steuerkraftsumme	4.733.787 €				
x Hebesatz des Landkreises:	37,00%				
ergibt					<u>1.751.501 €</u>

A. Berechnungsgrundlagen 2025

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2023	Hebesatz Volkertshausen	Anrechnungs- satz	Anrechnung- betrag
Grundsteuer A	6.300	300%	195%	4.095
Grundsteuer B	391.000	350%	185%	206.671
Gewerbsteuer	650.000	340%	290%	554.412
Gewerbsteuer-Umlage	650.000	340%	35%	-66.911
Einkommensteueranteil	7.758.000.000		0,0003200	2.482.560
Umsatzsteueranteil	73.256		80%	58.605
Familienleistungsausgleich	599.500.000		0,0003200	191.840
Steuerkraftmesszahl			in €	3.431.272

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl				3.431.272
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2023	1.890.567	70,00%		1.323.397
Mehrzuweisung 2023				0
Steuerkraftsumme			in €	4.754.669

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2024			3.210	
x gewichteter Kopfbetrag Bedarfsmesszahl A 2025			1.546,47	
gerundet			1.546,50	
Bedarfsmesszahl A 2025			4.964.265	
Gemeindegröße in m ² je Einwohner			1.603,83	
Grundkopfbetrag Bedarfsmesszahl B für bis zu 4.000 m ² /EW			77,10	
Bedarfsmesszahl B 2025			247.491	
Bedarfsmesszahl (A und B)				<u>5.211.756</u>

B. Berechnung der Zuweisungen

1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) (PSK 61.10-311100)

Steuerkraftsumme	4.754.669		
Einwohnerzahl am 30.06.2024	3.210		
Steuerkraft je Einwohner	1.481,21		
Landesdurchschnitt	1.900,00		
Steuerkraft in % des Landesdurchschnitts	77,96%		
Anrechnungsfaktor für Einwohnerzahl somit	1,15		
umgerechnete Einwohnerzahl (3.210 x 1,15)	3.692		
Kommunale Investitionspauschale:			
107,00 € pro anrechenbarem Einwohner	3.692		<u>394.991 €</u>

2. Schlüsselzuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	5.211.756
abzüglich Steuerkraftmesszahl	3.431.272
= Schlüsselzahl nach der mangelnden Steuerkraft	1.780.484

Übersteigt der Finanzbedarf einer Gemeinde (Bedarfsmesszahl) deren Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) erhält die Gemeinde eine Zuweisung in anteiliger Höhe des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlass	70%	von	1.780.484 =	<u>1.246.339 €</u>
--	-----	-----	-------------	--------------------

2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)

Die Sockelgarantie soll gewährleisten, dass jede Kommune über mindestens 60% der Bedarfsmesszahl an Steuerkraft verfügt. Falls die Steuerkraftmesszahl geringer als 60 % der Bedarfsmesszahl ist, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen. Der Mehrzuweisungssatz wird ermittelt aus der Differenz von 100 % zu der bereits verteilten Ausschüttungsquote. Dieser Mehrzuweisungssatz wird auf den Sockelbetrag (Unterschiedsbetrag 60 % Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftsumme) angerechnet.

60 % der Bedarfsmesszahl	3.127.054
abzüglich Steuerkraftmesszahl	3.431.272
= anrechenbarer Unterschiedsbetrag	0
<i>(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn der Unterschiedsbetrag positiv ist)</i>	

Summe Schlüsselzuweisungen (PSK 61.10-311100)	<u>1.641.329 €</u>
--	---------------------------

E. Steueranteile bzw. anteilige Umlagen

1. Einkommensteuer (PSK 61.10-302100)

zu verteilender Gesamtbetrag	8.837.000.000 €	x	0,0003200	=	<u>2.827.840 €</u>
			Schlüsselzahl Volkertshausen		

2. Umsatzsteuer (PSK 61.10-302200)

zu verteilender Gesamtbetrag	1.229.000.000 €	x	0,0000680	=	<u>83.572 €</u>
			Schlüsselzahl Volkertshausen		

3. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) (PSK 61.10-305100)

zu verteilender Gesamtbetrag	665.000.000				
Schlüsselzahl Volkertshausen	0,0003200				
ergibt					<u>212.800 €</u>

F. allgemeine Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 FAG) (PSK 61.10-434100)

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr	600.000 €				
geteilt durch Hebesatz der Gemeinde	340%				
x Umlagefaktor	35%				
ergibt Gewerbesteuerumlage:					<u>61.765 €</u>

2. FAG-Umlage (§ 1 a FAG) (PSK 61.10-437100)

Berechnung des Umlagesatzes:

Die Umlage beträgt zunächst 22,10 v.H.
Falls die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhält die Gemeinde keine Mehrzuweisungen. Im Gegenzug erhöht sich der Umlagesatz für die FAG-Umlage.

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	65,84%	(abgerundet 65 %)
gerundeter Unterschiedsbetrag tatsächl. Steuerkraftquote zum Sockel von 60%	5%	
Grundbetrag FAG-Umlagesatz	22,100%	
Erhöhungssatz 0,06 % pro Prozentpunkte	0,300%	(=5 x 0,06 %)

FAG-Umlagesatz 22,100 % + 0,3 %, somit 22,400%

Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlagesatz 1.065.046 €

3. Kreisumlage (§ 35 FAG) (PSK 61.10-437200)

Steuerkraftsumme	4.754.669 €				
x Hebesatz des Landkreises:	37,00%				
ergibt					<u>1.759.228 €</u>

A. Berechnungsgrundlagen 2026

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2024	Hebesatz Volkertshausen	Anrechnungs- satz	Anrechnung- betrag
Grundsteuer A	6.300	300%	195%	4.095
Grundsteuer B	391.000	350%	185%	206.671
Gewerbsteuer	650.000	340%	290%	554.412
Gewerbsteuer-Umlage	650.000	340%	68%	-130.573
Einkommensteueranteil	8.290.000.000		0,0003200	2.652.800
Umsatzsteueranteil	76.939		80%	61.550
Familienleistungsausgleich	640.000.000		0,0003200	204.800
Steuerkraftmesszahl			in €	3.553.755

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl				3.553.755
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2024		1.879.807	70,00%	1.315.865
Mehrzuweisung 2024				0
Steuerkraftsumme			in €	4.869.620

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2025				3.210
x gewichteter Kopfbetrag Bedarfsmesszahl A 2026				1.546,47
gerundet				1.546,50
Bedarfsmesszahl A 2026				4.964.265
Gemeindegröße in m ² je Einwohner				1.603,83
Grundkopfbetrag Bedarfsmesszahl B für bis zu 4.000 m ² /EW				77,10
Bedarfsmesszahl B 2026				247.491
Bedarfsmesszahl (A und B)				<u>5.211.756</u>

B. Berechnung der Zuweisungen

1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) (PSK 61.10-311100)

Steuerkraftsumme		4.869.620	
Einwohnerzahl am 30.06.2025		3.210	
Steuerkraft je Einwohner		1.517,02	
Landesdurchschnitt		1.814,00	
Steuerkraft in % des Landesdurchschnitts		83,63%	
Anrechnungsfaktor für Einwohnerzahl somit		1,15	
umgerechnete Einwohnerzahl (3.210 x 1,15)		3.692	
Kommunale Investitionspauschale:			
107,00 € pro anrechenbarem Einwohner		3.692	<u>394.991 €</u>

2. Schlüsselzuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	5.211.756
abzüglich Steuerkraftmesszahl	<u>3.553.755</u>
= Schlüsselzahl nach der mangelnden Steuerkraft	1.658.001

Übersteigt der Finanzbearf einer Gemeinde (Bedarfsmesszahl) deren Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) erhält die Gemeinde eine Zuweisung in anteiliger Höhe des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlass	70%	von	1.658.001 =	<u>1.160.601 €</u>
--	-----	-----	-------------	--------------------

2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)

Die Sockelgarantie soll gewährleisten, dass jede Kommune über mindestens 60% der Bedarfsmesszahl an Steuerkraft verfügt. Falls die Steuerkraftmesszahl geringer als 60 % der Bedarfsmesszahl ist, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen. Der Mehrzuweisungssatz wird ermittelt aus der Differenz von 100 % zu der bereits verteilten Ausschüttungsquote. Dieser Mehrzuweisungssatz wird auf den Sockelbetrag (Unterschiedsbetrag 60 % Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftsumme) angerechnet.

60 % der Bedarfsmesszahl	3.127.054
abzüglich Steuerkraftmesszahl	<u>3.553.755</u>
= anrechenbarer Unterschiedsbetrag	0
<i>(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn der Unterschiedsbetrag positiv ist)</i>	

Summe Schlüsselzuweisungen (PSK 61.10-311100)

1.555.591 €

E. Steueranteile bzw. anteilige Umlagen

1. Einkommensteuer (PSK 61.10-302100)

zu verteilender Gesamtbetrag	9.278.000.000 €	x	0,0003200	=	<u>2.968.960 €</u>
			Schlüsselzahl Volkertshausen		

2. Umsatzsteuer (PSK 61.10-302200)

zu verteilender Gesamtbetrag	1.254.000.000 €	x	0,0000680	=	<u>85.272 €</u>
			Schlüsselzahl Volkertshausen		

3. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) (PSK 61.10-305100)

zu verteilender Gesamtbetrag	683.000.000				
Schlüsselzahl Volkertshausen	0,0003200				
ergibt					<u>218.560 €</u>

F. allgemeine Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 FAG) (PSK 61.10-434100)

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr	600.000 €				
geteilt durch Hebesatz der Gemeinde	340%				
x Umlagefaktor	35%				
ergibt Gewerbesteuerumlage:					<u>61.765 €</u>

2. FAG-Umlage (§ 1 a FAG) (PSK 61.10-437100)

Berechnung des Umlagesatzes:

Die Umlage betrat zunächst 22,10 v.H.

Falls die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhält die Gemeinde keine Mehrzuweisungen. Im Gegenzug erhöhet sich der Umlagesatz für die FAG-Umlage.

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100

68,19% (abgerundet 68 %)

gerundeter Unterschiedsbetrag tatsächl. Steuerkraftquote zum Sockel von 60%

8%

Grundbetrag FAG-Umlagesatz

22,100%

Erhöhungssatz 0,06 % pro Prozentpunkte

0,480% (= 8 x 0,06 %)

FAG-Umlagesatz 22,100 % + 0,48 %, somit 22,580%

Umlagebetrag: Steuerkraftsumme x Umlagesatz					<u>1.099.560 €</u>
---	--	--	--	--	--------------------

3. Kreisumlage (§ 35 FAG) (PSK 61.10-437200)

Steuerkraftsumme	4.869.620 €				
x Hebesatz des Landkreises:	35,00%				
ergibt					<u>1.704.367 €</u>

Übersicht							
über die							
Entwicklung der Steuereinnahmen							
und							
Finanzzuweisungen							
2017 bis 2023							
	Aufkommen in den letzten abgeschlossenen			Sollaufkommen			
	Haushaltsjahren			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planjahr
				Vorvorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	
Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€
I. Gemeindesteuern							
Einkommensteueranteil	1.969.217	2.039.559	2.158.363	2.188.200	2.123.000	2.200.000	2.463.150
Umsatzsteueranteil	56.421	60.957	69.035	62.100	77.000	68.000	73.250
Grundsteuer A	5.804	5.774	5.776	5.700	7.200	6.300	6.300
Grundsteuer B	349.159	358.111	366.401	364.000	381.000	383.000	385.000
Gewerbsteuer (brutto)	713.485	654.620	634.341	500.000	350.000	600.000	600.000
Hundesteuer	19.950	22.075	19.613	19.500	21.000	23.000	23.500
Summe I	3.114.036	3.141.097	3.253.529	3.139.500	2.959.200	3.280.300	3.551.200
II. Finanzzuweisungen							
Schlüsselzuweisungen	1.223.704	1.249.920	1.314.081	1.483.600	1.270.000	1.636.000	1.717.500
Familienleistungsausgl.	146.494	152.870	158.272	165.550	164.800	176.000	190.300
Summe II	1.370.198	1.402.790	1.472.353	1.649.150	1.434.800	1.812.000	1.907.800
Summe I und II	4.484.234	4.543.886	4.725.882	4.788.650	4.394.000	5.092.300	5.459.000
III. Abgänge							
Kreisumlage	1.023.491	1.164.292	1.162.652	1.212.050	1.340.000	1.387.200	1.502.700
Finanzausgleichsumlage	766.763	823.237	873.924	864.150	933.000	964.000	984.700
Gewerbsteuerumlage	129.305	139.713	136.250	51.500	36.000	62.000	61.800
Summe III	1.919.559	2.127.242	2.172.826	2.127.700	2.309.000	2.413.200	2.549.200
IV. Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen							
	2.564.675	2.416.644	2.553.056	2.660.950	2.085.000	2.679.100	2.909.800

ÜBERSICHT

über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze im Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung der Satzung	Abgabemaßstab	Satz
Gewerbsteuer	Hebesatz seit 2006	340 v.H.
Grundsteuer A	Hebesatz seit 2000	300 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz seit 2012	350 v.H.
Hundsteuersatzung i.d.F. vom 15.12.2014	1. Hund	100,00 €
	je weiterer Hund	200,00 €
Abfallsatzung i.d.F. vom 12.12.2022	Biotonne 80-l	123,48 €
	Biotonne 120-l	156,00 €
	Biotonne 240-l	253,68 €
	Restmülltonne 80-l	114,72 €
	Restmülltonne 120-l	155,04 €
	Restmülltonne 240-l	276,00 €
	Restmüllsack 70-l	5,00 €
Abwassersatzung i.d.F. vom 12.12.2022	Beitrag:	
	Nutzungsfläche je m ²	
	Kanal	0,75 €
	Klärwerk	0,65 €
	Schmutzwassergebühr je m ³	1,48 €
	Niederschlagswassergebühr je m ³	0,51 €
Bestattungsgebührenordnung i.d.F. vom 13.12.2021	Bestattungen:	
	Öffnen und Schließen des Grabes und Durchführung der Beerdigung für Erwachsene und Kinder über 10 Jahre	865,00 €
	für Kinder bis 10 Jahre	978,00 €
	für Totgeburten	390,00 €
	für Aschenurnen	390,00 €
	Stellung von 4 Sargträgern	229,00 €
	Tieferlegung	274,00 €
	Zusätzliche Trauerfeier	324,00 €
	Reihengräber	
	über 10 Jahre	1.213,00 €
	unter 10 Jahre	109,00 €
	Rasenreihengrab	3.832,00 €
	Urnenreihengräber	
	Urnenreihengrab	610,00 €
	Rasengrab	1.306,00 €
	Grab im anonymen Gräberfeld	871,00 €
	Wahlgräber	
	2-stelliges Wahlgrab/2 Belegungen	3.266,00 €
	Rasenreihengrab	6.131,00 €
	Urnenwahlgrab	1.161,00 €
	Urnenrasengrab	2.322,00 €

Gemeinde Volkertshausen

Erschließungsbeitragssatzung i.d.F. vom 11.09.2006	Nutzungsfläche	95 v.H.
Verwaltungsgebührenordnung i.d.F. vom 23.06.2008	Amtshandlungen	1,50 - 10.000,00 €
Wasserversorgungssatzung i.d.F. vom 12.12.2022	Beitrag: Nutzungsfläche je m ²	2,66 €
	Gebühr: je m ³	2,41 €
	Zählertarif pro Monat	2,05 €
Kindergarten ab 01.01.2023	1. Kind	127,00 €
	2. Kind	63,50 €
Kinderkrippe ab 01.01.2023	1. Kind	376,00 €
	2. Kind	127,00 €
Privatrechtliches Entgelt		
1. Wiesengrundhalle Miete für örtliche Vereine	Sportveranstaltung	600,00 €
	Sonstige Veranstaltungen	600,00 €
	Veranstaltungen im Foyer	150,00 €
	Zusätzl. Grundreinigung nach Ende einer Veranstaltung	100,00 €
2. Alte Kirche Miete für örtliche Vereine	ganze "Alte Kirche"	400,00 €
	Foyer mit Nebenräumen	225,00 €
Miete für Privatpersonen	ganze "Alte Kirche"	400,00 €
	Foyer mit Nebenräumen (Miete beinhaltet Reinigung der Räume)	225,00 €