



Gemeinde
Braunsbach



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
2023**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde):	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.403
	b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	2.655
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.656
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.414
	e) nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	2.420
	f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.12)	2.345
	g) auf Basis Zensus 09.05.2011 (Stand 30.06.2012)	2.460
	h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.502
	i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.484
	j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.555
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	5.287 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2023	
	a) Bedarfsmesszahl A und B insgesamt	4.234.913 €
	b) Steuerkraftmesszahl	2.101.266 €
	c) Schlüsselzahl	1.172.272 €
	d) Sockelgarantiebetrag	45.429 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023	
	a) insgesamt	3.318.967 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022	1.299 €
V.	Realsteuerkraft	
	a) insgesamt	848.000 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022	332 €

Inhaltsverzeichnis:

Seite

Teil A

Haushaltssatzung	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt	6
Querschnitt Ergebnishaushalt Querschnitt Finanzhaushalt	7 - 8
Vorbericht	9 - 54

Teil B

Produktplan der Gemeinde Braunsbach	1 - 10
Teilhaushalte mit den einzelnen Produktgruppen	11 - 216

Teil C

Stellenplan	3 - 8
Personalkostennachweis	9 - 16
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	18
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	19
Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	20
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	21
Investitionsprogramm	22-28

Teil D

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Braunsbach	1 - 22
--	--------

Teil A

Gemeinde Braunsbach
Kreis Schwäbsich Hall

Anlage
zum Haushaltsplan 2023
(zu § 79 GemO)

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000
hat der Gemeinderat am 28.03.2023
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	-7.608.100,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.002.300,00 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis i.H. von	394.200,00 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	0,00 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis i.H. von	0,00 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (1.3 + 1.6) i.H. von	394.200,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.743.250,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.859.750,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-116.500,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.185.000,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.544.000,00 €
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-359.000,00 €
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-475.500,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-255.100,00 €
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	344.900,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	-130.600,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 €

§ 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 7.321.000 €

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 460 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |

Braunsbach, den

Frank Harsch
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0	0	0	0	0	0
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.507.371	2.616.400	2.681.400	2.803.000	2.923.800	3.020.400
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.227.166	2.494.600	2.894.700	2.853.100	2.839.300	2.670.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	603.635	574.300	647.150	649.150	652.150	654.150
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.355	177.300	300.500	320.500	320.500	320.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.312	143.000	139.400	150.150	156.700	159.400
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120	200	250	250	250	250
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.753	74.500	79.850	79.850	79.850	79.850
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	5.569.712	6.080.300	6.743.250	6.856.000	6.972.550	6.904.650
100	- Personalauszahlungen	-2.265.864	-2.400.400	-2.949.500	-3.026.000	-3.084.000	-3.126.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-95	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.167	-1.260.700	-1.517.200	-1.358.300	-1.357.900	-1.286.500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.445	-52.400	-93.200	-103.100	-163.200	-197.300
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.868.273	-2.001.000	-1.987.100	-2.026.700	-2.059.600	-2.124.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-299.422	-278.850	-312.750	-303.250	-310.050	-293.550
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.376.266	-5.993.350	-6.859.750	-6.817.350	-6.974.750	-7.027.350
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	193.446	86.950	-116.500	38.650	-2.200	-122.700
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.795.006	11.174.000	8.914.000	5.827.000	6.477.000	2.177.000
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	8.643	274.000	18.000	216.000	3.000	52.000
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	305.582	437.000	253.000	380.000	287.000	270.000
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.171	0	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	4.113.403	11.885.000	9.185.000	6.423.000	6.767.000	2.499.000
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.348	-212.000	-150.000	-180.000	-100.000	-100.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.101.249	-10.847.000	-8.518.000	-6.414.000	-6.917.000	-2.644.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.967	-544.000	-441.000	-54.000	-44.000	-44.000
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.352.000	-435.000	-974.000	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-1.500	0	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-5.175.064	-12.955.000	-9.544.000	-7.622.000	-7.061.000	-2.788.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.061.661	-1.070.000	-359.000	-1.199.000	-294.000	-289.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-868.215	-983.050	-475.500	-1.160.350	-296.200	-411.700
330	+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch. vergl.	0	900.000	600.000	1.500.000	650.000	700.000
340	- AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl.	-240.095	-240.000	-255.100	-318.000	-376.700	-422.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-240.095	660.000	344.900	1.182.000	273.300	277.400
360	= Änderg. d. Finanzlergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)	-1.108.310	-323.050	-130.600	21.650	-22.900	-134.300
370	+ Haushaltswirksame Einzahlungen	514.459	0	0	0	0	0
380	- Haushaltswirksame Auszahlungen	20.673	0	0	0	0	0
390	= Überschuss/Bedarf aus haushaltswirks. EZ u. AZ (Saldo aus Nummer 37 und 38)	535.133	0	0	0	0	0
400	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.397.985	920.396	597.346	466.746	488.396	465.496
410	+/- Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-1.108.310	-323.050	-130.600	21.650	-22.900	-134.300
420	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Saldo aus Nummer 40 und 41)	289.675	597.346	466.746	488.396	465.496	331.196

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	-253.800	1.437.400	-1.354.554	191.033	0	-1.163.521
12	Sicherheit und Ordnung	-66.150	348.100	0	116.617	0	116.617
21	Schulträgeraufgaben	-63.450	278.550	0	72.444	0	72.444
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0	0	0	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	-7.300	33.800	0	2.354	0	2.354
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	1.300	0	20	0	20
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-2.000	13.100	0	10.566	0	10.566
29	Kirchen	0	22.400	0	27	0	27
31	Soziale Hilfen	-65.700	99.000	0	24.894	0	24.894
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-816.800	1.570.900	0	307.316	0	307.316
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-65.300	259.400	0	52.188	0	52.188
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-17.500	79.100	0	10.545	0	10.545
52	Bauen und Wohnen	0	8.900	0	11.075	0	11.075
53	Ver- und Entsorgung	-815.150	879.950	-106.500	122.573	0	16.073
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-220.850	365.300	0	275.444	0	275.444
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-394.050	413.150	0	194.701	0	194.701
56	Umweltschutz	-118.300	118.300	0	13.175	0	13.175
57	Wirtschaft und Tourismus	-45.750	124.350	0	56.081	0	56.081
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.656.000	1.949.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt					
Produktbereich		Zahlungsmittel - überschuss/ - bedarf d. Ergebnisrechn ung	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüber- schuss/ - bedarf
11	Innere Verwaltung	-1.176.950	269.000	-244.000	-1.151.950
12	Sicherheit und Ordnung	-245.650	375.000	-314.000	-184.650
21	Schulträgeraufgaben	-198.100	0	-44.000	-242.100
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	-20.800	0	0	-20.800
26	Theater Konzerte Musikschulen	-1.300	0	0	-1.300
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-11.100	0	0	-11.100
29	Kirchen	-22.100	0	0	-22.100
31	Soziale Hilfen	-33.300	180.000	-356.000	-209.300
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-726.100	1.222.000	-1.367.000	-871.100
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-185.500	0	-4.000	-189.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-61.200	45.000	-50.000	-66.200
52	Bauen und Wohnen	-8.900	0	0	-8.900
53	Ver- und Entsorgung	-15.800	4.749.000	-5.734.000	-1.000.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-53.450	1.297.000	-988.000	255.550
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-1.600	1.048.000	-393.000	653.400
56	Umweltschutz	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-61.350	0	-50.000	-111.350
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.706.700	0	0	2.706.700

**Gemeinde Braunsbach
Kreis Schwäbisch Hall**

VORBERICHT

ZUM

**HAUSHALTSPLAN
2023**

Inhaltsverzeichnis Vorbericht:

I. Vorbemerkungen	Seiten	11 - 14
II. Allgemeines	Seite	14
III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	Seite	15
IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	Seiten	16 – 17
Gesamtergebnishaushalt 2023	Seiten	18 – 36
Gesamtfinanzhaushalt 2023	Seiten	37 - 50
V. Entwicklung der Schulden	Seite	51
VI. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. –bedarfs der Finanzrechnung	Seite	51
VII. Entwicklung der Rücklagen	Seite	51
VIII. Rücklagen, Verschuldung	Seite	52
IX. Verpflichtungsermächtigungen	Seite	53
X. Rückstellungen	Seite	53
XI. Schlussbetrachtung	Seite	54

I. Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

- a) Die Gemeinde hat nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- b) Nach § 1 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.
- c) Der Haushalts- und Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen sowie die des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für die Jahre 2023 ff. zugrunde gelegt.
Aufgrund der Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2022 hat das Finanzministerium den ursprünglichen Haushaltserlass vom 06.10.2022 mit Schreiben vom 13.12.2022 korrigiert bzw. geändert. Diese wurden bei der Planung ebenfalls berücksichtigt.
- d) Der Hebesatz der Kreisumlage des Landkreises Schwäbisch Hall wurde für 2023 auf 31,0 % (Vorjahr 31,0 %) festgesetzt.
- e) Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und unterteilt sich in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.
- f) Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Führung der Haushaltswirtschaft die stabilitätspolitischen Erfordernisse zu berücksichtigen. Soweit die Ausgaben jedoch bestimmten Sachzwängen unterliegen, ist eine konjunkturgerechte Haushaltsführung nur bedingt möglich.
- g) Ergänzend zu der jährlichen Haushaltsplanung haben die Gemeinden ihre Finanzpolitik in einer mehrjährigen Finanzplanung in den Grundzügen festzulegen.

Der Zeitraum umfasst 5 Jahre. Der Gemeinderat ist jedoch durch diese Finanzplanung in seinen künftigen Entscheidungen nicht gebunden, sondern kann ihn den jeweiligen Erfordernissen anpassen.

Kommunale Doppik

Mit der Entscheidung für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als „Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen worden. Es erfolgt insoweit eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), als die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Gemeinden dem nicht entgegenstehen.

Die doppelte Buchführung wird als alleinige Buchführungsform (Kommunale Doppik) eingeführt. Die Kameralistik wird abgelöst.

Die Gemeinde ist verpflichtet, Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung zu führen, in denen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind. Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Verwaltungsvorfälle und über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln kann. Die Verwaltungsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvollziehen lassen.

Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung muss sie ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein. Ordnungsgemäße Buchführung bedeutet, dass die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar vorzunehmen sind.

Die Vollständigkeit ist die grundlegende Voraussetzung für eine aussagekräftige Dokumentation. Der Vermögens- und Kapitalstatus als auch alle Güter- und Zahlungsbewegungen müssen vollständig erfasst werden. Die Aufzeichnungen müssen die Realität genau abbilden. Sie müssen begründet und nachvollziehbar sein. Die Buchungen sind möglichst gleichzeitig mit dem Geschäftsvorfall vorzunehmen. Eine Buchführung ist dann geordnet, wenn sie einen sachverständigen Dritten in den Stand setzt, sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Verwaltungsvorfälle und über die Vermögenslage zu verschaffen. Die Nachprüfbarkeit ist zu gewährleisten.

Buchungen in der Ergebnis- und Vermögensrechnung (Doppik)

Ausgangspunkt für die doppelte Buchführung ist die Vermögensrechnung (Bilanz), die aus dem jährlich aufzustellenden Inventar abgeleitet wird. Das Inventar bildet eine detaillierte und umfassende Übersicht der Vermögensgegenstände und Schulden. Die einzelnen Positionen des Inventars und der Schulden werden zu größeren Gruppen zusammengefasst und in einer Bilanz gegenübergestellt. Der Saldo zwischen Vermögen und Schulden wird in der Bilanz, als Basiskapital (Eigenkapital) ausgewiesen.

Unter Einbezug des Eigenkapitals ist die Bilanz ausgeglichen. Aktiva (Vermögensposten) und Passiva (Finanzierungsquellen) sind gleich hoch. Dieses Gleichgewicht kann durch Veränderungen der Bilanzwerte nicht gestört werden. Jede Veränderung wird zweifach erfasst. Zum einen wird dargestellt, woher diese Veränderungen (Wertbewegungen) kommen und zum anderen, wohin sie gehen.

Die durch Geschäftsvorfälle bedingten Änderungen der einzelnen Bilanzpositionen können sich auf eine Bilanzseite beschränken oder auf beide Seiten der Bilanz erstrecken.

Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt folgendes Prinzip: „Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen [...]. um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist die Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter

Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwände decken.

II. Allgemeines

Die Gemeinde Braunsbach besteht in ihrem jetzigen Umfang seit 1. Februar 1972. Sie wurde durch den freiwilligen Zusammenschluss der früheren Gemeinden Braunsbach, Arnsdorf, Döttingen, Geislingen a. K., Jungholzhausen, Orlach und Steinkirchen gebildet.

Durch diesen Zusammenschluss erhielt die Gemeinde Braunsbach von 1973 bis 1981 erhöhte Finanzaufweisungen gemäß § 34 a Abs. 2 FAG.

Ferner wurde 1975 der Gemeindeverwaltungsverband Braunsbach-Untermünkheim gebildet. Dem Verband gehören die Gemeinden Braunsbach und Untermünkheim an.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 16.3.2022 durch den Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Schwäbisch Hall hat mit Erlass vom 29.04.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.500.000 € genehmigt.

Der **Ergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag ordentliche Erträge	6.555.000 €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	-6.688.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.300 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-133.300 €

Der **Finanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	86.950 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.885.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.955.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-240.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-323.050 €

Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 900.000 € wurde festgesetzt.

Ergebnishaushalt

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren im Haushaltsjahr 2022 kaum noch zu spüren. Jedoch hatte der Kriegsausbruch in der Ukraine starke Auswirkungen. Die Preise sind weiter sprunghaft angestiegen und Aufträge wurden verzögert abgearbeitet. Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Ergebnishaushalt durch die höheren Erträge aus dem FAG, voraussichtlich besser abschließen wird als im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Finanzhaushalt

Auch das Jahr 2022 war geprägt durch das Unwetter vom 29.05.16.

Weitere für die Gemeinde wichtige Projekte waren unter anderem der Neubau des Kindergartens, der Breitbandausbau, die Restarbeiten am Neubau des Feuerwehrmagazins Braunsbach, die Anschaffung von weiteren Feuerwehrfahrzeugen für den Standort Arnsdorf und der Zuleitungskanal Sammler Geislingen-Braunsbach-Döttingen.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wendet die Gemeinde Braunsbach das neue Haushaltsrecht an. Die Eröffnungsbilanz wurde am 23.07.2015 vom Gemeinderat beschlossen.

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeindeverwaltung Braunsbach die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 aufgestellt.

Auf einen Blick	Ansatz 2023
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.200 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-394.200 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-130.600 €
Kreditermächtigungen	600.000 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende	3.004.360 €
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	274.260 €
Kassenkredite	1.500.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	7.321.000 €

Der Saldo des Gesamtergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschafteten – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Vermögen der Gemeinde.

Das im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt -394.200 € und das Sonderergebnis (z.B. Grundstückserlöse über Buchwert) 0 €. Die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis ergibt das veranschlagte Gesamtergebnis von -394.200 €.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsplan 2023 beträgt 130.600 €. Dadurch verringert sich der Finanzierungsmittelbestand von 404.860 € auf 274.260 € (voraussichtliche Liquidität zum Jahresende).

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsplan 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Eingehen von Verpflichtungen für die künftigen Haushaltsjahre) wird auf 7.321.000 € festgesetzt.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Gemeinde konnte durch kontinuierliche Tilgung und durch den Verzicht auf Darlehensaufnahmen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesenkt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist zur Finanzierung von verschiedenen Projekten, wie beispielsweise der Neubau Kindergarten, die Sanierung des Leonard-Prosi-Kindergarten, Feuerwehrfahrzeuge, Grunderwerb für die Unterbringung von Flüchtlingen und des Glasfaseraufbaus eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

Schuldenstand in Tausend Euro zum jeweiligen Jahresende:

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand zum Jahresende	3.411	3.920	3.764	3.508	3.247	2.991	2.732	2.483	2.235	2.000	2.659	3.004	4.186	4.460	4.737
Tilgungsleistung	251	241	256	256	261	256	257	250	248	240	240	255	318	377	423
Neuaufnahme	200	750	100	0	0	0	0	0	0	0	900	600	1.500	650	700



V. Gesamtergebnishaushalt 2023

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

Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsplan 2023
Ordentliche Erträge:	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.400
020 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.894.700
025 aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	854.850
040 Öffentlich-rechtliche Entgelte	647.150
050 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.500
060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.400
070 Zinsen und ähnliche Erträge	250
080 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000
090 Sonstige ordentliche Erträge	79.850
Ordentliche Erträge	7.608.100
Ordentliche Aufwendungen:	
110 Personalaufwendungen	2.949.500
120 Versorgungsaufwendungen	0
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.200
140 Planmäßige Abschreibungen	1.142.550
150 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.200
160 Transferaufwendungen	1.987.100
170 Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.750
Ordentliche Aufwendungen	8.002.300
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.200
240 veranschlagtes Sonderergebnis	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-394.200

Durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann der Haushaltsplan 2023 nach den Vorschriften des NKHR ausgeglichen werden.

1. Ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushalts

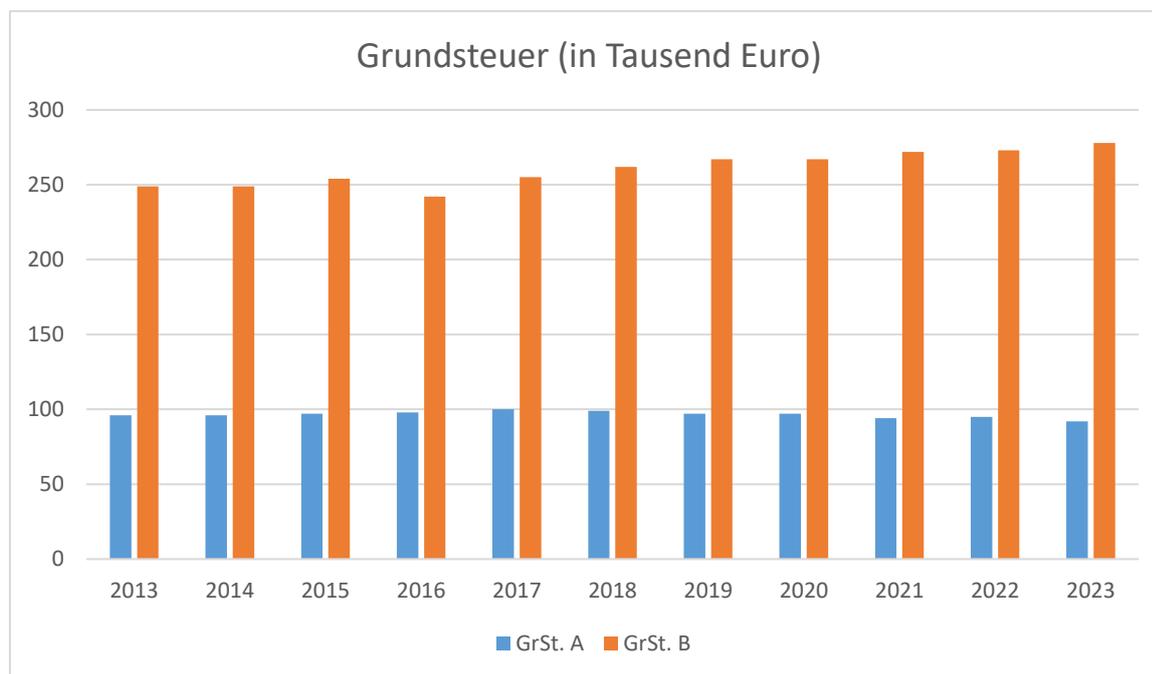
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Grundsteuer** A und B ist im Haushalt mit 370.000 € veranschlagt. Der Hebesatz liegt seit 01.01.2012 unverändert bei 460 v.H..

Der Anstieg bei der Grundsteuer B und das Sinken bei der Grundsteuer A erklärt sich durch die Baugebiete in der Gemeinde. Viele bislang unbebaute Grundstücke sind nun bebaut und werden statt der Grundsteuer A für unbebaute Grundstücke nun der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke zugeordnet.

Entwicklung der Grundsteuer von 2012 – 2023 (in Tausend Euro)

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GrSt. A	96	96	97	98	100	99	97	97	94	95	92
GrSt. B	249	249	254	242	255	262	267	267	272	273	278
Summe	345	345	351	340	355	361	364	364	366	368	370

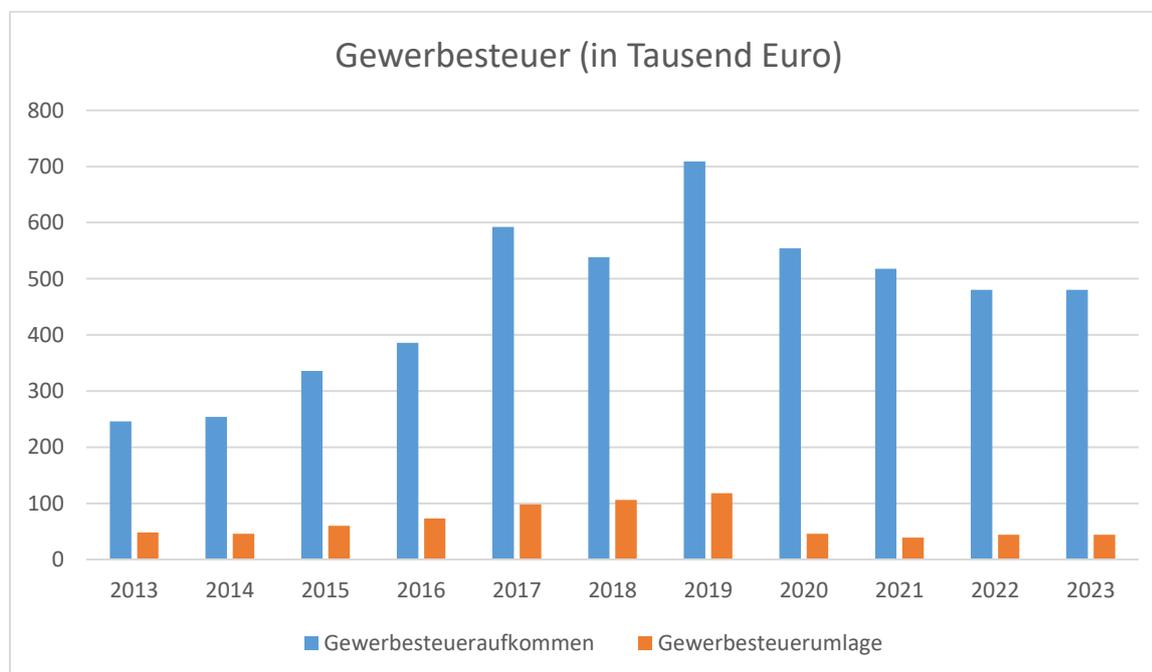


Die **Gewerbsteuer** ist im Haushalt mit 480.000 € veranschlagt. Der Hebesatz liegt seit 01.01.2012 unverändert bei 380 v.H..

Im Jahr 2020 wurde eine Gewerbesteuerkompensationszahlung aus dem FAG bereitgestellt, um die Auswirkungen eines Gewerbesteuereinbruchs bei den Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie zu verringern.

Gewerbesteueraufkommen und Gewerbesteuerumlage (in Tausend Euro)

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GewSt-aufkommen	246	254	336	386	592	538	709	554	518	480	480
GewSt-kompensation								144			
GewSt-umlage	48	46	60	73	98	106	118	46	39	44	44
Verbleibende GewSt	198	208	276	313	494	432	591	652	479	438	438
Umlage-hebesatz	69	69	69	69	68,5	68,3	68	35	35	35	35



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird mit 1.616.800 € (Vorjahr 1.558.600 €) veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 58.200 €. Für das Jahr 2023 wird der Gesamtanteil der Gemeinden in Baden-Württemberg in der Herbst-Steuerschätzung auf 7,758 Mrd.€ prognostiziert. Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils der Gemeinde Braunsbach beträgt 0,0002084. Diese Schlüsselzahl geht zurück auf die Lohn- und Einkommensstatistik und gilt als Verteilschlüssel für die Jahre 2021-2023.

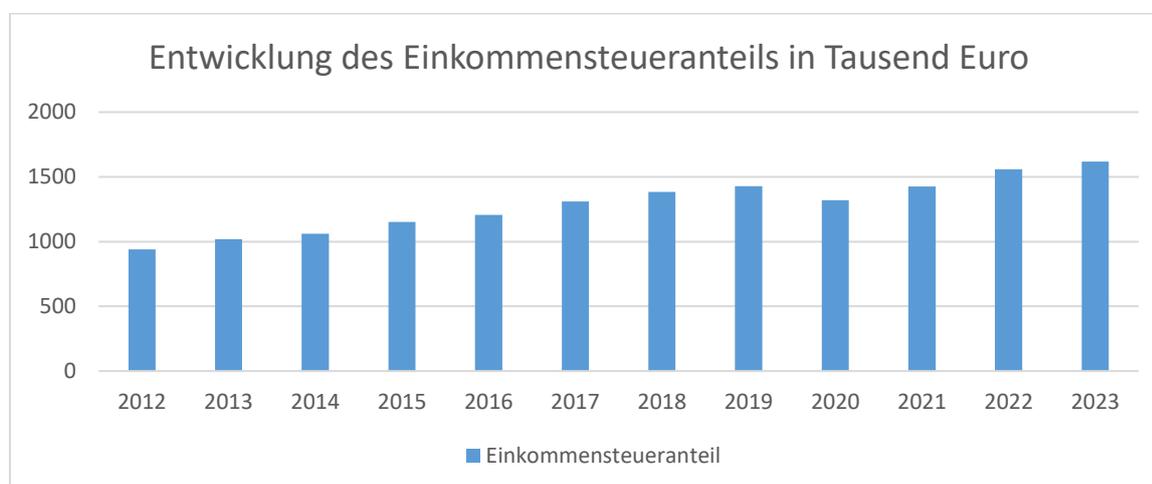
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Einnahmequelle im Gesamthaushalt. Ohne diese Einnahmen könnte die Gemeinde Braunsbach ihre Aufgaben nicht erfüllen. Die Gemeinde ist deshalb in hohem Maße auf stabile und hohe Einnahmen von Bund und Ländern angewiesen.

Am 14.10.2020 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen, das u. a. auch die Aufnahme einer neuen Bedarfsmesszahl B, die sogenannte Flächenkomponente für die Berechnung der Bedarfsmesszahl regelt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmals diese Flächenkomponente berücksichtigt. Hierfür wird die Einwohnerzahl der Gemeinde der Gebietsfläche gegenübergestellt.

Zudem wäre es durchaus gerechtfertigt, Beschränkungen durch Landschaftsschutz, Naturschutz, FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete finanziell zu honorieren.

Entwicklung des Einkommensteueranteils (in Tausend Euro)

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommensteueranteil	1.018	1.061	1.153	1.206	1.309	1.384	1.428	1.319	1.425	1.559	1.617



Der **Anteil an der Umsatzsteuer** spielt eine eher untergeordnete Rolle. Im Haushaltjahr 2023 sind hierfür 46.500 € (Vorjahr 45.600 €) an Erträgen eingeplant. Es ist eine leichte Erhöhung in Höhe von 900 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Gemeinden erhalten seit 1998 einen Anteil aus der Umsatzsteuer von 2,2 % zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen. Der Umsatzsteueranteil wird anhand einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl bemisst sich aus dem Gewerbesteuerertrag, der Anzahl der sozialversicherten Beschäftigten und nach dem sozialversicherungspflichtigen Entgelt.

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** sind mit 124.900 € (Vorjahr 121.700 €) veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von 3.200 €.

Der Familienleistungsausgleich wird seit 1998 als teilweiser Ersatz für die Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer gewährt, die durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung bzw. durch die Anrechnung der Kindergeldleistungen auf die Lohn- und Einkommensteuer entstehen. Für die Berechnung findet der Verteilerschlüssel (Schlüsselzahl) wie bei der Einkommensteuer Anwendung.

1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen** nach FAG erhöhen sich deutlich gegenüber dem Vorjahr um ca. 278.000 €. Im Haushaltjahr 2023 sind 1.976.800 € (Vorjahr 1.698.700 €) veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich zusammen aus der Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft mit 1.493.600 €, der Mehrzuweisung (Sockelgarantie) mit 131.900 € und der Kommunalen Investitionspauschale mit 351.300 €.

Über den kommunalen Finanzausgleich werden die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft am Landesertrag der Lohn-/Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und Kfz-Steuer beteiligt. Als zweite Zielsetzung verfolgt der Finanzausgleich den Ausgleich der unterschiedlichen eigenen Steuereinnahmen der Gemeinden. Die Entwicklung der FAG-Zuweisungen in Abhängigkeit von der eigenen Steuerkraft ist im Schaubild unter Ziffer 2.5 dargestellt.

Bei den pauschalen **Investitionszuweisungen** nach § 27 Abs. 1 FAG für den **Kommunalen Straßenbau** und den **Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen** wird für 2023 mit ähnlichen Erträgen wie im Vorjahr gerechnet. Die Zuweisungen betragen voraussichtlich 77.000 €.

Die Gemeinden erhalten im Rahmen des **Kindergartenlastenausgleichs** Zuweisungen nach § 29 b FAG. Diese betragen für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 177.600 €.

Die pauschalen Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Im Rahmen der **Förderung Kleinkindbetreuung** nach § 29 c FAG erhält die Gemeinde voraussichtlich Zuweisungen in Höhe von 361.300 €.

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Zuweisungen liegen bisher noch nicht vor, daher wird empfohlen sich an den Vorjahreswerten je gewichtetem Kind zu orientieren.

Außerdem erhält die Gemeinde eine **Förderung der pädagogischen Leitungszeit** nach § 29 e FAG. Da die Zahlen bisher nicht vorliegen orientieren sich die Zahlen im Haushaltsplan 2023 an den Vorjahreswerten. Für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit sind 48.100 € im Haushaltsplan veranschlagt.

Für die Betreuung auswärtiger Kinder bzw. auswärts betreuter Kinder erfolgt ein **interkommunaler Kostenausgleich** zwischen den Standortgemeinden und den Wohnsitzgemeinden. Nach Empfehlung der kommunalen Landesvertretungen erfolgt der Ausgleich in Pauschalbeträgen. Im Haushaltsplan sind 10.000 € als Erträge eingeplant. Für Zahlungen an andere Gemeinden für auswärts betreute Kinder werden 20.000 € veranschlagt.

1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog den Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (z.B. Zuschüsse, Beiträge) jährlich entsprechend einer Nutzungsdauer aufgelöst. Der hier geplante Wert wird sich nach Erstellung der Jahresrechnungen 2019-2022 noch verändern.

1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für Verwaltungsgebühren vor allem aus dem Bereich Einwohner- und Personenstandswesen sind Erträge in Höhe von 22.050 € (Vorjahr 19.800 €) veranschlagt.

Als Entgelte für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Braunsbach ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 606.100 € (Vorjahr 550.100 €) eingeplant.

Die Kinderbetreuung von 0 – 6 Jahren wurde ab 2013 nach dem Kommunalen Produktplan für Baden-Württemberg zusammengefasst. Eine Aufteilung erfolgt somit nicht. Im Haushaltsplan 2023 sind für die Kinderbetreuung und die Mittagsverpflegung 192.000 € (Vorjahr 148.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung erklärt sich durch die steigenden Kinderzahlen.

Folgende Gebührensätze wurden vom Gemeinderat für die Inanspruchnahme der Leistungen des Kinderhauses der Gemeinde Braunsbach festgesetzt:

	Ab 01.01.2023
	Euro/Monat
Verlängerte Öffnungszeiten	
Kinder ab 3 Jahren	110,00
Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)	219,00
Ganztagesbetreuung	
Kinder ab 3 Jahren	204,00
Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)	423,00
Verlängerte Öffnungszeiten Plus	
Kinder ab 3 Jahren	142,00
Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)	285,00
Kombinierte Betreuung	
Kinder ab 3 Jahren	152,00
Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)	303,00
Mittagsverpflegung	3,70 €/Essen

Die Teilnahme an der Mittagsverpflegung ist bei den Betreuungsformen (s. § 7 der Satzung über die Benutzung des Kinderhauses der Gemeinde Braunsbach) Ganztagesbetreuung, Verlängerte Öffnungszeiten Plus sowie bei der kombinierten Betreuung bis 17 Uhr verpflichtend.

Die Kosten der Mittagsverpflegung (Essensgeld) werden zum Selbstkostenpreis von der Gemeinde weiter verrechnet. Lediglich die tägliche Fahrtkostenpauschale in Höhe von 45,00 € wird von der Gemeinde übernommen. Die Gemeinde bezuschusst so im Monatsdurchschnitt jedes Essen pro Kind und Tag mit ca. 2,70 €.

Besuchen mehrere Kinder aus einer Familie gleichzeitig das Kinderhaus der Gemeinde Braunsbach, so ermäßigen sich die Beiträge bei zwei Kindern um 20 %, ab 3 Kindern um 30 %.

Ein weiteres Angebot der Gemeinde Braunsbach ist die **Schulkindbetreuung**. Hier sind für die Betreuung in der Zeit vor Schulbeginn und in der Nachmittagsbetreuung 20.000 € veranschlagt. Außerdem kommen für die Mittagsverpflegung 7.000 € hinzu.

Die Gemeinde Braunsbach bietet als freiwilliges Angebot an der Grundschule Braunsbach die Benutzung der Betreuungsgruppe im Rahmen der Grundschul- und Ferienbetreuung an. Es werden freizeitbezogene, spielerische und kreative Aktivitäten angeboten. Es findet grundsätzlich kein Unterricht statt. Sofern es die Verhältnisse zulassen, kann den Schülern Gelegenheit gegeben werden, während der Betreuung ihre Hausaufgaben selbständig und eigenverantwortlich zu erledigen – eine individuelle Hausaufgabenbetreuung erfolgt nicht.

	Ab 01.01.2023
	Euro/Monat
Ganztagesbetreuung je Kind (inkl. Randzeiten)	
für 5 Tage/Woche	182,00
für 4 Tage/Woche	143,00
für 3 Tage/Woche	113,00
für 2 Tage/Woche	75,00
für 1 Tag/Woche	48,00
Frühbetreuung	Maximal 44,00 5,10 €/Tag
Spätbetreuung	Maximal 44,00 5,10 €/Tag
Ferienbetreuung für Kinder in der Ganztagesbetreuung	14,00 €/Tag

Ferienbetreuung für Kinder ohne Ganztagesbetreuung 25,00 €/Tag

Mittagsverpflegung

für Schüler 3,70 €/Essen

für Erwachsene 6,50 €/Essen

Die Abwassergebühr ist im Haushaltsplan 2023 mit 358.000 € (Vorjahr 346.000 €) veranschlagt.

Die Abwassergebühr hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	Euro/m³ Abwasser
2002	2,12
2003	2,37
2004	2,65
2005	3,65
2006-2010	3,25

Durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 11.03.2010 wurden alle Städte und Gemeinden verpflichtet, die Kosten der Schmutzwasserbeseitigung und der Niederschlagswasserbeseitigung getrennt nach verschiedenen Verteilungsschlüsseln abzurechnen.

Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin nach dem sogenannten Frischwassermaßstab berechnet.

Die Niederschlagswassergebühr richtet sich nach der versiegelten Fläche auf einem Grundstück.

Nach einer umfangreichen Gebührenkalkulation wurden folgende Gebührensätze in die gemeindliche Abwassersatzung (AbwS) aufgenommen:

- a) Die Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser beträgt
- | | |
|-------------------------------|--------|
| vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 | 2,60 € |
| vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 | 2,64 € |
| vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 | 3,05 € |
| vom 01.01.2014 bis 30.09.2014 | 3,10 € |
| ab dem 01.10.2014 | 3,40 € |

- b) Die Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche
- | | |
|-------------------------------|--------|
| vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 | 0,20 € |
| vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 | 0,18 € |
| vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 | 0,17 € |
| ab dem 01.10.2014 | 0,18 |
- c) Die Gebühr für sonstige Einleitungen je m³ Abwasser oder Wasser beträgt:
- | | |
|-------------------------------|--------|
| vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 | 2,60 € |
| Vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 | 2,64 € |
| Vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 | 3,05 € |
| Vom 01.01.2014 bis 30.09.2014 | 3,10 € |
| Ab dem 01.10.2014 | 3,40 € |

Die Planansätze betragen:

Schmutzwassergebühr	316.000 €
Niederschlagswassergebühr	42.000 €

Die Kleineinleiterabgabe beträgt lt. Satzung der Gemeinde Braunsbach 30,00 € je Einwohner.

Es wird inzwischen vermehrt Regenwasser für bestimmte Bereiche (z.B. WC) in Wohnhäusern eingesetzt. Da der Frischwassermaßstab für die Gebührenberechnung zugrunde gelegt wird, wurden Abwässer, die auf Regenwasser zurückzuführen sind, vor 1999 nicht erfasst. Seit 01. Januar 1999 werden bei der Nutzung von Zisternenwasser als Brauchwasser im Haus Abwassergebühren erhoben.

Aufgrund einer gerichtlichen Auseinandersetzung vor dem VG Stuttgart wurde vereinbart, dass nur für Abwässer, die in eine Sammelkläranlage eingeleitet werden, Abwassergebühren erhoben werden.

Probleme bereitet jedoch die Messung dieser Abwassermengen. Die Satzung wurde deshalb dahingehend geändert, dass auch eine Pauschalierung möglich ist.

Die Kostenanteile für die Straßenentwässerung werden auf der Grundlage der Gebührenkalkulation gesondert ermittelt und bei den internen Leistungsverrechnungen nachgewiesen.

Um die Kostendeckung im **Bestattungswesen** zu verbessern, wurden die Bestattungsgebühren zum 01.05.2021 erhöht. Diese werden sukzessive jährlich um 10 % angehoben um zum 01.01.2024 eine hundertprozentige Kostendeckung zu

erreichen. Im Haushaltsjahr 2023 sind hier Gebühren in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Es werden erhoben:

Ziff,	Leistungen	Ab 01.05.2021	Ab 01.01.2022	Ab 01.01.2023	Ab 01.01.2024
1.	für die Benutzung der Leichenhalle in Geislingen a.K. und Braunsbach, je Tag	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
2.	für die Bestattung				
2.10.	Von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	842,00 €	842,00 €	842,00 €	842,00 €
2.11.	Zuschlag für doppelttiefes Grab	299,00 €	299,00 €	299,00 €	299,00 €
2.2.	Von Personen bis 5 Jahren	402,00 €	402,00 €	402,00 €	402,00 €
2.3.	Von Personen über 5 Jahre bis unter 10 Jahren	492,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €
2.4.	Von Tot- und Fehlgeburten	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
3.	für Beisetzung von Aschen				
3.1.	Trauerfeier mit Sarg ohne anschließende Urnenbeisetzung	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €
3.2.	Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €
3.3.	Beisetzung einer Urne ohne Trauerfeier	332,00 €	332,00 €	332,00 €	332,00 €
4.	für die Überlassung eines Reihengrabes				
4.1.	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	1.856,00 €	2.256,00 €	2.627,00 €	2.855,00 €
4.2.	für Personen im Alter unter 10 Jahren	1.074,00 €	1.305,00 €	1.520,00 €	1.652,00 €
4.3.	für ein Rasengrab (Reihengrab)	2.584,00 €	3.141,00 €	3.657,00 €	3.975,00 €
4.4.	für ein Urnenreihengrab	744,00 €	904,00 €	1.053,00 €	1.144,00 €
4.5.	für ein anonymes Urnenreihengrab	744,00 €	904,00 €	1.053,00 €	1.144,00 €
4.6.	für ein Baumreihengrab für Urnenbestattung	932,00 €	1.133,00 €	1.320,00 €	1.434,00 €
5.	für Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten				
5.1.	für ein Einzelwahlgrab einfachtief	2.292,00 €	2.786,00 €	3.245,00 €	3.526,00 €
5.2.	für ein Einzelwahlgrab doppelttief	2.601,00 €	3.161,00 €	3.681,00 €	4.000,00 €
5.3.	für ein Doppelwahlgrab einfachtief	4.025,00 €	4.892,00 €	5.697,00 €	6.192,00 €
5.4.	für Rasenwahlgrab doppelttief	3.329,00 €	4.045,00 €	4.711,00 €	5.120,00 €
5.5.	für Rasenwahlgrab doppeltbreit	5.072,00 €	6.164,00 €	7.179,00 €	7.802,00 €
5.6.	für ein Urnenwahlgrab	1.341,00 €	1.630,00 €	1.898,00 €	2.063,00 €
5.7.	für eine Urnennische in der Urnenwand	1.930,00 €	2.346,00 €	2.732,00 €	2.969,00 €
5.8.	für ein Baumwahlgrab für Urnenbestattung	1.575,00 €	1.914,00 €	2.229,00 €	2.423,00 €
5.9.	für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts				
5.91.	für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie 5.1.- 5.8.	wie 5.1.- 5.8.	wie 5.1.- 5.8.	wie 5.1.- 5.8.
5.92.	für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur				

	erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll gerechnet.				
6.	für Sargträger pro Person	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
7.	Zuschlag für Bestattungen und Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu den Ziff. 2, 3 und 6	25 v.H.	25 v.H.	25 v.H.	25 v.H.
8.	für sonstige Leistungen				
8.1.	für das Ausgraben, Umbetten und Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen				
	a) je Hilfskraft und Stunde	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €
8.2.	b) je Baggerstunde	113,00 €	113,00 €	113,00 €	113,00 €
8.3.	Sargübernahme bei Überführung von außerhalb	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €
8.4.	Namensschild bei Baumbestattungen je Person	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €

Für die Nutzung von Bürgerhäusern werden weitere 4.000 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Verkaufserlösen, Mieten, Erbbauzinsen und sonstigen Ersätzen werden nach den Planzahlen 2023 Erträge von voraussichtlich 300.500 € (Vorjahr 177.300 €) erzielt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus den höheren Erträgen beim Holzeinschlag, den Pachteinnahmen aus den Windrädern und den Mieteinnahmen aus dem Bereich Asyl.

1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 139.400 € (Vorjahr 143.000 €) veranschlagt. Der Planansatz beinhaltet Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von ca. 103.000 € für Aufwendungen der Verwaltung (z.B. Wassermeister, Gebührenveranlagung, ...) enthalten.

1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen sind in Höhe von 250 € (Vorjahr 200 €) im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

1.8. Aktivierte Eigenleistungen

Für die Mitwirkung des Bauhofs im investiven Bereich bei der Herstellung von Sachanlagevermögen ist ein Betrag von 10.000 € eingeplant.

1.9. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge betragen im Haushaltsplan 2023 voraussichtlich 79.850 € (Vorjahr 82.900 €). In diesem Ansatz ist die Konzessionsabgabe mit einem Betrag von 62.000 € enthalten.

2. Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für 2023 mit insgesamt 2.949.500 € veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Planansatz 2.400.400 €. Somit wird mit einer Steigerung in Höhe von 549.100 € gerechnet, dies sind rd. 22 %.

Bei der Berechnung wurde mit einer tariflichen Lohnerhöhung von 5,0% für das Jahr 2023 und 1,5% für die Folgejahre kalkuliert. Bei der Einsparung von Personalkosten hat die Gemeinde aufgrund gesetzlicher und tariflicher Bestimmungen wenig Spielraum. Der neu eingeführte flächendeckende Mindestlohn hat auf die Personalausgaben der Gemeinde Braunsbach insofern keine Auswirkungen, da sämtliche Beschäftigte der Gemeinde bereits bisher über Mindestlohniveau vergütet wurden.

Aufgrund der allgemeinen Lohnerhöhung, zusätzlich eingeplantem Personal (z.B. weitere Kindergartengruppe) sowie Beförderungen u. Zulagen im Hauptamt und in der Kämmerei wurde mit einem Anstieg der Personalkosten gerechnet.

In den Kindergärten wird derzeit planmäßig ausschließlich Fachpersonal eingesetzt. Die Personalkosten mussten deshalb entsprechend festgesetzt werden. Eine gute personelle Besetzung der gemeindlichen Kindergärten sollte im Interesse der Kinder unbedingt gesichert sein.

Seit 2012 werden Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten und die Personalnebenausgaben nicht mehr den Personalkosten zugerechnet.

Herr Frick, der bislang für den Eigenbetrieb Wasserversorgung zuständig und auch anteilig in der Kläranlage eingesetzt war, wird zum 01.01.2021 ausschließlich für den Zweckverband Kochereckgruppe tätig sein. Er soll per Vertrag dorthin abgeordnet

werden und bleibt vorerst Mitarbeiter der Gemeinde Braunsbach. Das Gehalt von Herrn Frick übernimmt ab Januar 2022 zu 100% die Kochereckgruppe.

Frau Löchner, die für die Wasserabrechnungen zuständig ist, wird pauschaliert mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung abgerechnet. Somit wird dem Eigenbetrieb kein eigenes Personal mehr zugeordnet.

Die in 2023 veranschlagten Personalkosten betragen rd. 37 % (Vorjahr 36 %) der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die direkte Zuordnung sämtlicher Personalkosten zum Kommunalhaushalt wirkt sich entsprechend erhöhend aus.

2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Sach- und Dienstleistungen (ohne kalkulatorische Kosten) sind im Jahr 2023 mit insgesamt 1.517.200 € (Vorjahr 1.260.700 €) veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Holzaufbereitung, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Gegenüber dem Vorjahr 2022 liegt der Planansatz in diesem Jahr um 256.500 € höher. Der Grund für die Steigerung ist vielfältig.

Für die Unterhaltung sind im Haushaltsjahr 2023 ca. 318.000 € (Vorjahr 385.000 €) veranschlagt. Schwerpunkte des Unterhaltungsprogramms für das Jahr 2022 bilden folgende Bereiche:

Gebäudeunterhaltung:

- Grundschule 42.000 € (Notbeleuchtung, Herstellung weiterer Ein-/Ausgang Kleinkindbetreuung)
- Rabbinatmuseum 10.000 € (Umbauten für Wichtelnest, wie Anstrich und Klemmschutz Türen)
- Kindergartenbereich 20.000 € (Akustikteile und Rollos gelbe Gruppe, füllen Erdtank)
- Kläranlage 25.000 € (Schaltschrank, Stromzähler)

Unterhaltung Infrastrukturvermögen:

- Abwasser 40.000 € (verschiedene Reparaturen, Rohrbrüche)
- Straßen- und Feldwegeunterhaltung 80.000 € (u.a. Schachtdeckelsanierung)
- Gewässerschutz 10.000 € (Geröllfang)

Für den Erwerb bewegliches Vermögen und die Unterhaltung dessen sind im Haushaltsjahr 2023 rund 103.000 € (Vorjahr 68.000 €) eingeplant. Es fallen im Bereich der Unterhaltung voraussichtlich 35.000 € an und beim Erwerb 68.000 €. Die Steigerung kommt aus dem Bereich des Kindergartens, der Feuerwehr und dem Bauhof.

Bei Miete und Pachten sind 76.000 € (46.000 €) veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 30.000 €. Die Steigerung kommt aus dem Bereich Asyl. Um die kommenden Flüchtlinge unterbringen zu können, müssen weitere Räumlichkeiten angemietet werden.

Bewirtschaftungskosten sind mit ca. 314.000 € veranschlagt. Der Vorjahresansatz lag bei 200.000 €. Die Steigerung erklärt sich durch die steigenden Energiepreise.

Weitere Steigerungen gegenüber dem Vorjahr gibt es bei den EDV Kosten. Die Gemeinde Braunsbach plant im Laufe des Jahres 2023 ein elektronisches Dokumentensystem einzuführen. Außerdem stehen Änderungen im Umsatzsteuerrecht an, die zu erhöhten EDV-Kosten führen werden. Auch bei der eingesetzten Finanzsoftware wird es zu Änderungen kommen, um den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten und Schnittstellen-Probleme zu beheben. Der Haushaltsansatz liegt im Jahr 2023 bei 186.000 € (Vorjahr 133.000 €). In den Folgejahren nach den jeweiligen Umsetzungen werden die Kosten für EDV wieder auf ein normales Niveau zurückgehen.

Für Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 160.000 € (Vorjahr 213.000 €) veranschlagt. Schwerpunkte bilden dabei folgende Bereiche:

- Feuerwehr 15.000 € (Einsatzpauschale)
- Abwasser 45.000 € (Überwachung Pumpwerke, u.a.)
- Märkte 12.000 €
- Umwelt- und Klimaschutz 41.000 € (Aufwendungen Klimamanager)

2.3. Planmäßige Abschreibungen

Analog den Auflösungen werden Abschreibungen auf materielle und immaterielle Gegenstände (z.B. Gebäude, Infrastrukturvermögen) jährlich entsprechend einer Nutzungsdauer aufgelöst. Der hier geplante Wert wird sich nach Erstellung der Jahresrechnungen 2019-2022 noch verändern.

2.4. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Aufwendungen für Darlehen und Kassenkredite wurden insgesamt auf rd. 93.200 € (Vorjahr 52.400 €) veranschlagt. Das Ansteigen der Zinssätze macht sich neben der zunehmenden Darlehenslast deutlich bemerkbar.

2.5. Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen sind 1.987.100 € (Vorjahr 2.001.000 €) im Haushaltsplan 2023 eingeplant. Den größten Anteil haben die Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage.

Gewerbesteuerumlage

Zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer eines Jahres durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz (380 v. H.) geteilt und das Ergebnis mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger multipliziert

Die Umlage fällt seit dem Jahr 2020 mit dem Vervielfältiger von 35 % deutlich geringer aus, als noch in den Vorjahren (68 %).

Der Planansatz für die Gewerbesteuer beträgt wie im Vorjahr 480.000 €. Für die Gewerbesteuerumlage errechnet sich somit ein Planansatz von 44.200 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorvorjahres ermittelt wird (3.318.967€).

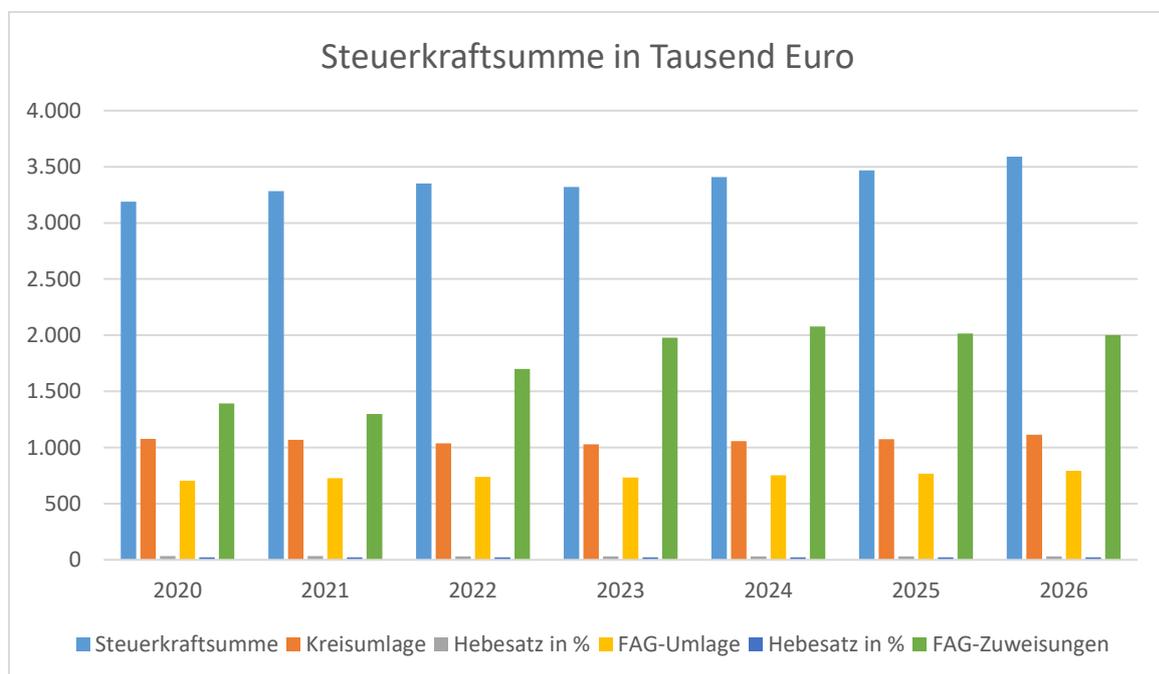
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 einen Hebesatz von 31,0 % (Vorjahr 31,0 %) beschlossen. Der Planansatz beträgt somit 1.028.900 €.

Finanzausgleichsumlage

Seit der Änderung des FAG ist die volle Steuerkraftsumme wieder Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz soll für Sockelgarantiegemeinden (wie Braunsbach) 22,10 v.H. betragen. Bei einer Steuerkraftsumme von 3.318.967 € ergibt sich ein Planansatz von 733.500 €.

Entwicklung der Steuerkraftsummen als Berechnungsgrundlage der Kreis- und Finanzausgleichsumlage in 1.000 Euro:

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerkraftsumme	3.283	3.350	3.319	3.407	3.469	3.590
Kreisumlage	1.067	1.038	1.028	1.056	1.075	1.113
Hebesatz in %	32,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
FAG-Umlage	726	740	734	753	767	793
Hebesatz in %	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
FAG-Zuweisungen	1.298	1.699	1.977	2.077	2.015	2.001



FAG 2023 - Schlüsselzuweisungen (Stand 13.12.2022)**Basisjahr 2021**

EW: 30.06.2022

2.555

Steuerkraftmesszahl:

Grundsteuer A:	94.963 €	:460 x 195 =	40.256 €
Grundsteuer B:	273.475 €	:460 x 185 =	109.984 €
Gewerbesteuer:	511.843 €	:380 x 290 =	390.617 €
			540.857 €

Gewerbesteuerumlage	511.843 €	:380 x 35 = -	47.143 €
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer:	6.989.467.931 €	0,0002084	1.456.605 €
Familienleistungsausgleich:	524.712.614 €	0,0002084	109.350 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.:	51.997 €	0,8	41.598 €
		Steuerkraftmeßzahl	2.101.266 €

Steuerkraftsumme:

St.kraftmesszahl			2.101.266 €
Schlüsselzuw. nach mang. St.kraft 2. VJ			1.172.272 €
Mehrzuweisungen 2. VJ			45.429 €
Summe:			3.318.967 €
		je EW	1.299,01 €

Bedarfsmesszahl A:

Grundkopfbetrag bei 3.000 o. weniger Einw.	1.547 €	2.555	3.952.585 €
--	---------	-------	-------------

Bedarfsmesszahl B:

Bodenfläche insgesamt am 01.01.21 (ha/m ²)	5.287	2.555	20.691
5,0% d. Grundkopfbetrags (Bed.messzahl A)			77,35 €
Flächenfaktor gem. §7 Abs. 4 FAG			1,428
Kopfbetrag je Einw. f. Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 €)			110,50 €
Bedarfsmesszahl B			282.328 €

Bedarfsmesszahl insgesamt**4.234.913 €**

Bedarfsmesszahl:			4.234.913 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl			2.101.266 €
ergibt die Schlüsselzahl			2.133.646 €
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	2.133.646 €	x 70 % =	1.493.552 €

Bedarfsmesszahl 60 %:			2.540.949 €
- St.kraftmesszahl			2.101.266 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30%	439.682 €	x 30% =	131.905 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land			1.814,21 €
Relation zw. gemeindl. u. landesdurchschn. Steuerkraftsumme	1.299,01 €	1.814,21 €	71,6%
Komm.Inv.pauschale	2.555	1,25	3.194
umgerechnete EW	3.194	110,00 €	351.313 €

Schlüsselzuweisungen: **1.976.769,69 €**Familienleistungsausgleich: 599.500.000 € 0,0002084 **124.935,80 €**Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer: 7.758.000.000 € 0,0002084 **1.616.767,20 €**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.: 1.134.000.000 € 0,0000410 **46.494,00 €**pauschale Investitionszuweisungen je ha Gemeindefläche: 5.287 8,40 € **44.410,80 €**Verkehrslastenausgleich je km Gemeindeverbindungsweg: 13,1 2.500,00 € **32.750,00 €**Kindergartenlastenausgleich 50,4 3.524,56 € **177.637,82 €**Förderung Kleinkindbetreuung 21,9 16.495,99 € **361.262,18 €**Förderung pädagogischer Leitungszeit 150.000.000 € : 2.742,51 x 0,88 **48.131,09 €**Kreisumlage: 3.318.967 € 0,31 **1.028.879,80 €****FAG-Umlage:**

Berechnung Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl 49,62%

Quote liegt unter 60 % 3.318.967 € 0,221 **733.491,73 €**Gewsteuerumlage: 480.000 € : 380 x 35 **44.210,53 €**Umlage an GVV Braunsbach-Untermünkeheim: **50.000,00 €**

2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2023 rund 312.750 € veranschlagt. Im Vorjahr waren es 279.000 €.

2.7. Beurteilung Gesamtergebnishaushalt 2023

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Gemeinde gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Dazu muss die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Wenn dies gelingt, wäre dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen erwirtschaften soll, Rechnung getragen.

Der Gemeinde Braunsbach gelingt dies im Haushaltsplanjahr 2023 nicht. Somit ist eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 394.200 € notwendig. Auch in den Folgejahren kann kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden und der Rücklage zugeführt werden. Der Rücklagenstand des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum Ende der Planungszeit somit nur noch rund 1.024.600 €. Der Rücklagenstand des Sonderergebnisses beträgt rund 2.175.800 €.

VI. Gesamtfinanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt enthält die im Haushaltsjahr 2023 anstehenden Investitionen, Investitionszuschüsse sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten.

Bei der Veranschlagung wurde das Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgrund sorgfältiger Schätzungen beachtet.

Der Finanzhaushalt 2023 beinhaltet insbesondere den unwetterbedingten Wiederaufbau und Sanierungsarbeiten der kommunalen Infrastruktureinrichtungen.

Die Auszahlungen an Investitionstätigkeiten betragen:	9.544.000 €
Tilgung von Krediten:	255.100 €
Insgesamt:	9.799.100 €

Der Finanzhaushalt wird wie folgt finanziert:

A. Eigenmittel

1. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-116.500 €
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000 €
3. Veräußerungserlöse	253.000 €

B. Zuschüsse

4. von Bund, Land und Zweckverbänden	8.914.000 €
5. vom übrigen Bereich	0 €

C. Kredite

6. vom Kreditmarkt	600.000 €
Insgesamt:	9.668.500 €

Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes

zum Ende des HH-Jahres	-130.600 €
-------------------------------	-------------------

Nachfolgend sind die investiven Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2022 – 2026 im Einzelnen aufgeführt:

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1120-22-1 Netzinfrastruktur Gemeindeverwaltung 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-5.000	0	0	0	0
I1124-22-1 Grunderwerb Gebäude 200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 25.000 -25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I1124-22-2 Bushaltestelle Bühlerzimmern/Jungholzhausen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 90.000 -100.000	-10.000 80.000 -90.000	-90.000 0 -90.000	-10.000 80.000 -90.000	0 0 0	0 0 0
I1124-22-3 Rathaus Erwerb bewegliches Vermögen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-7.000 -7.000	0 0	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
I1125-22-1 Bauhof Ersatzbeschaffung VW Bus 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000 -35.000	-46.000 -46.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I1125-22-2 Bauhof Erwerb bewegliches Vermögen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-26.000 -26.000	0 0	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
I1133-22-1 Grunderwerb/-verkauf 200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000 15.000 -25.000	-10.000 40.000 -50.000	0 0 0	-10.000 40.000 -50.000	-10.000 40.000 -50.000	-10.000 40.000 -50.000
I1133-22-2 Grunderwerb/-verkauf Baulücken 200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.000 97.000	149.000 149.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I1133-22-3 Grunderwerb/-verkauf Baugebiet Kirchberg Döttingen 200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	215.000 300.000 -85.000	0 0 0	0 0 0	210.000 290.000 -80.000	197.000 197.000 0	180.000 180.000 0
I1260-22-1 Grunderwerb Anbau Feuerwehr Arnsdorf 240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I1260-22-2 Notstromspeisung Bürgerhaus / Feuerwehr Junghol 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I1260-22-3 Anschaffung von Feuerwehrgeräten 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 0 -10.000	-8.000 7.000 -15.000	0 0 0	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000
I1260-22-4 Anbau Feuerwehrgerätehaus Arnsdorf für MTW 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000 0 -50.000	0 0 0	0 0 0	-50.000 0 -50.000	-103.000 672.000 -775.000	0 0 0
I1260-22-5 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-199.000 136.000 -335.000	-9.000 136.000 -145.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I1260-22-6 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000 13.000 -50.000	-30.000 13.000 -43.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I1260-22-7 Digitalfunk Feuerwehr 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000 7.000 -50.000	-51.000 9.000 -60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I131-20-01 Sanierung Löschwasserbehälter Orlach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000 110.000	72.000 72.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I2110-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I2113-22-1 Investitionskostenumlage WRS 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I2114-22-1 Investitionskostenumlage RS 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I2120-22-1 Investitionskostenumlage MMS 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I2140-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Schulkindbetreuung 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I3140-23-1 Neubau Asylunterkunft 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0 0	-2.000 0	0 0	0 0	0 0	-450.000 450.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	-900.000
I3140-23-2 Grunderwerb Gebäude	0	-174.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-354.000	0	0	0	0
I3650-22-1 Leonard-Prosi-Kindergarten - Energetische Sanierung	-15.000	-110.000	-300.000	-200.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	440.000	0	100.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-550.000	-300.000	-300.000	0	0
I3650-22-2 Erwerb bewegliches Vermögen Kindergarten	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I3650-22-3 Erwerb bewegliches Vermögen Kleinkindbetreuung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I4241-23-1 Vorrüstung Notstromspeisung	0	-4.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0
I5112-22-1 Aufkauf von Randstreifen/Schotterflächen Grimm bach	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I5112-22-2 Flurneuordnung Braunsbach (Grimmbach)	-2.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	0
I5360-22-1 Glasfaserausbau FTB der unterversorgten Gebiete	0	0	-3.000.000	-300.000	-340.000	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.700.000	3.060.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.400.000	0
I5360-22-2 Glasfaserausbau Bühlerzimmern	-60.000	-60.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	540.000	540.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	0	0	0
I5360-22-3 Leerrohre Breitband Baugebiet Kirchberg Döttingen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
I5360-22-4 Verbau von Leerrohren Breitband	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I5380-22-1 Kanalbeiträge BG Kirchberg Döttingen	9.000	9.000	0	0	0	0
190 + Einzahlg. aus Inv. beiträgen u. ähnlichen Entgelten	9.000	9.000	0	0	0	0
I5380-22-2 Klärbeiträge Baugebiet Kirchberg Döttingen	6.000	6.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0
190 + Einzahlg. aus Inv. beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	6.000	0	0	0	0
I5380-22-4 Klärbeiträge OT Tierberg	0	0	0	0	0	19.000
190 + Einzahlg. aus Inv. beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	19.000
I5380-22-5 Klärbeiträge Baulücken	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0
190 + Einzahlg. aus Inv. beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I5380-22-6 Kanalbeiträge Baulücken	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
190 + Einzahlg. aus Inv. beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I5380-22-7 Ortskanalisation Tierberg	-25.000	0	0	0	-25.000	-45.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	280.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	-325.000
I5380-22-8 Kanalisation Baugebiet Kirchberg Döttingen	-190.000	-190.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000	-190.000	0	0	0	0
I5380-22-9 Stahlsteg Kläranlage	-22.000	-22.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	0	0	0	0
I5380-23-1 Erwerb bewegliches Vermögen Kläranlage	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I5380-23-2 Kanalbeiträge OT Tierberg	0	0	0	0	0	30.000
190 + Einzahlg. aus Inv. beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	30.000
I5380-23-5 Schlamm-speicher-Rührwerk	0	-23.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-23.000	0	0	0	0
I5380-23-6 Lagerhalle Kläranlage	0	-130.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5410-22-1 Sanierung versch. Straßen in Arnisdorf und Teillorte	0	-73.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-133.000	0	0	0	0
I5410-22-2 Erschließung Baugebiet Kirchberg Döttingen	-12.000	-225.000	0	213.000	0	0
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	213.000	0	0	213.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000	-225.000	0	0	0	0
I5410-22-3 Erschließung BG Honig Abschlussarbeiten Str.belag	-90.000	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	-10.000	0	0	0	0
I5410-22-5 Interkommunaler Rad-/ Fussweg Bühlerzimmern- Veinau	-21.000	158.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	471.000	471.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-492.000	-313.000	0	0	0	0
I5410-22-6 Herstellung Fussweg Zeilweg	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I5450-23-1 Erwerb/Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	14.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-14.000	0	0	0	0
I5460-22-1 Parkplätze Krautgärten	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I5510-23-1 Spielplatz Orlach	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
I5510-23-2 Spielplatz Steinkirchen	0	-10.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I5510-23-3 Spielplatz Geislingen	0	0	0	-10.000	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0
I5520-22-1 Bau von drei Rückhaltebecken Orlacher Bach Rigolen	0	0	-1.000.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
I5520-22-2 zusätzlicher Geröllfang - Schloßbach 2	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	493.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	-493.000
I5520-22-3 zusätzlicher Geröllfang - Reichenbach 2	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	909.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-909.000
I5520-22-4 zusätzlicher Geröllfang - Bach 3	0	0	-1.300.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	1.300.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
I5530-22-1 Wiederherstellung Ehrenmal 1. Weltkrieg nach Flut	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
I5550-22-1 Verkauf Gemeindewald	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I5610-22-1 Regenschreiber	-16.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000	0	0	0	0	0
I5730-23-1 Anbau Kulturhaus Geislingen	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
I6120-22-1 Schuldentilgung - Kreditaufnahme	660.000	344.900	0	1.182.000	273.300	277.400
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	900.000	600.000	0	1.500.000	650.000	700.000
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-240.000	-255.100	0	-318.000	-376.700	-422.600
I630-15-01 Straßensanierung Arnisdorf u. Teillorte	-121.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-361.000	0	0	0	0	0
I630-16-07 Straßenbau Raingasse	274.000	314.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	599.000	314.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	0	0	0	0	0
l630-16-09 Sanierung Hangrutsch Straße Braunsbach-Schaalhof	-202.000	-202.000	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.000	-202.000	0	0	0	0
l630-17-01 Sanierung Schloßstraße und Geislinger Straße	85.000	85.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000	85.000	0	0	0	0
l630-17-02 San. Orlacher Straße u.a. (Distrikt II) Grünanlage	74.000	74.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	74.000	74.000	0	0	0	0
l630-17-03 Sanier. Orlacher Str., Marktplatz u.a. (Distr. II)	500.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
l630-17-04 Sanierung Ortsstraßen Orlach/Wohnumfeldmaßnahme	136.000	-3.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	167.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.000	-3.000	0	0	0	0
l630-17-05 Wohnumfeldmaßnahme Steinkirchen	289.000	96.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	289.000	96.000	0	0	0	0
l630-17-06 Sanierung/Neubau Brücken Steinkirchen	297.000	101.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	409.000	101.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.000	0	0	0	0	0
l630-17-09 Endausbau Erschließungsstraße Gewerbegebiet Süd	4.000	5.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000	-45.000	0	0	0	0
l630-19-01 Sanierung unwitterbedingter Schäden GVstraße	24.000	24.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	24.000	24.000	0	0	0	0
l630-19-02 Erschließung Baugebiet Erweiterung Grabengärten	-126.000	-5.000	-55.000	-55.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-126.000	-5.000	-55.000	-55.000	0	0
l630-19-03 Erschließung Baugebiet Neugarten	-75.000	-8.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-8.000	0	0	0	0
l690-16-01 Ausbau Schloßbach	89.000	99.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	89.000	99.000	0	0	0	0
l690-17-01 Verdolung Schloßbach und Retention	11.000	16.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	11.000	16.000	0	0	0	0
l690-17-03 Bachlauf Orlacher Bach Braunsbach innerorts	-23.000	-23.000	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000	-23.000	0	0	0	0
l690-17-04 Ausbau Reichenbach - Ortslage bis Schafstall	-51.000	-51.000	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.000	-51.000	0	0	0	0
l690-17-05 Jungholzhauser Bach - gebirgsartiger Ausbau	13.000	13.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	0	0	0
l690-17-06 Geröllfang - Orlacher Bach 1	-156.000	161.000	-317.000	-317.000	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	161.000	161.000	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-317.000	0	-317.000	-317.000	0	0
l690-17-07 Kräuchelbach - gebirgsartiger Ausbau	13.000	13.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	0	0	0
l690-17-09 Geröllfang - Reichenbach 1 Steinkirchen	-342.000	0	-342.000	-342.000	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-342.000	0	-342.000	-342.000	0	0
l690-17-10 Geröllfang - Schloßbach 1	-315.000	0	-315.000	-315.000	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-315.000	0	-315.000	-315.000	0	0
l690-20-01 Geröllf. Orl. Bach 2 zw. Feinsedimentf. u. best. G	57.000	324.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.049.000	470.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-992.000	-146.000	0	0	0	0
l690-21-05 Ausbau Bereich Hadlesklänge Ortslage Braunsbach	27.000	91.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	111.000	91.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.000	0	0	0	0	0
l701-14-02 Anschluss OT Zott.an SKA Dött.	13.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I701-17-01 Entwässerungskanal Orlach-Braunsbach	-9.000	-9.000	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000	-9.000	0	0	0	0
I701-17-02 Zuleitungskanal Sammler Geislingen-Braunsbach-Dött	-479.000	-320.000	-602.000	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	721.000	1.168.000	0	602.000	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.488.000	-602.000	-602.000	0	0
I701-21-01 Phosphorreduzierung Kläranlage Döttingen	-16.000	-16.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	62.000	178.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.000	-194.000	0	0	0	0
I705-16-02 Sanierung Kanalisation Raingasse	193.000	-50.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	193.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
I705-17-01 Kanalsan. Schloß-/Geisl.Str./Kirchsteige/Pfalzg.	113.000	29.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	113.000	29.000	0	0	0	0
I705-17-02 Kanalsanierung Orlach	72.000	14.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.000	14.000	0	0	0	0
I705-17-03 Kanalsanierung Distrikt II Orlacher Str., Marktpl.	201.000	2.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	201.000	2.000	0	0	0	0
I705-17-04 Außengebietsabtrennung Jungholzhausen	87.000	56.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	87.000	56.000	0	0	0	0
I705-17-05 Kanalasanierung Steinkirchen nach Unwetter	-70.000	-70.000	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0
I705-17-06 Kanalsanierung Jungholzhausen nach Unwetter	-23.000	-30.000	0	0	0	0
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000	-30.000	0	0	0	0
I705-19-01 Erneuerung Regenwasserkanal Triebweg Jungholz.	110.000	94.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000	94.000	0	0	0	0
I705-19-03 Kanalisation Baugebiet Erweiterung Grabengärten	0	-3.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0
I750-17-01 Neugestaltung Friedhof Braunsbach	-12.000	-18.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-18.000	0	0	0	0
I769-17-02 Breitbandausbau Kabelmitverl. Braunsb. Distrikt II	6.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0
I769-18-02 Breitbandausbau Kabelmitverlegung Braunsbach-Orlac	68.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0	0	0
I769-19-01 Glasfaserausbau Braunsbach unterversorgte Gebiete	-665.000	-245.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.535.000	2.650.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.200.000	-2.895.000	0	0	0	0
I769-20-02 Breitband Baugebiet Erw. Grabengärten Orlach	-7.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0
I785-17-01 Wiederherstellung Feldwege Unwetter	-90.000	8.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	119.000	8.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-209.000	0	0	0	0	0
I881-17-02 Sanierung Rathaus	165.000	-20.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I881-17-03 Neubau Feuerwehrmagazin in Braunsbach	310.000	137.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	310.000	138.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0
I881-17-04 Sanierung Burgenlandhalle	300.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0
I881-17-07 Kindergarten Neubau	-1.250.000	-15.000	0	0	0	0
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	750.000	782.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000	-797.000	0	0	0	0
I881-20-02 Innen- u. Außenraumgestaltung Grundschule Braunsb.	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.195.000	-9.799.100	-7.321.000	-7.940.000	-7.437.700	-3.210.600

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamtsumme Einzahlungen	12.785.000	9.785.000	0	7.923.000	7.417.000	3.199.000
Gesamtsumme	-410.000	-14.100	-7.321.000	-17.000	-20.700	-11.600

Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Bushaltestellen

Auf Grund der steigenden Bevölkerungs- und Kinderzahlen in Bühlerzimmern wird die gesamte Businfrastruktur (auch Bushaltestellen) stärker frequentiert. Die jetzigen Bushaltestellen befinden sich direkt an der vielbefahrenen Landestraße (ehemals B 14). Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens zwischen Schwäbisch Hall und Ilshofen/Autobahn ist eine gefahrlose Überquerung dieser Landesstraße nur bedingt möglich.

Die vorliegende Planung des Ingenieurbüros ipe sieht den Neubau zweier Bushaltestellen mit Wetterschutzeinrichtung vor. Die bisherigen Haltestellen an der Landestraße (ehemals B 14) werden aufgegeben.

Es wird mit einem Kostenaufwand in Höhe von rd. 180.000 € und einer Bezuschussung i. H. v. 160.000 € ausgegangen.

Die Maßnahme soll in den Jahren 2023 bis 2024 durchgeführt werden. Eventuell können im Zusammenhang mit den Bushaltestellen in Bühlerzimmern noch zwei Bushaltestellen in Jungholzhausen in das Förderprogramm (VwV-LGVFG) aufgenommen werden. Ein Antrag wurde noch nicht gestellt.

Bauhof

Der Fahrzeugbestand des Bauhofs ist teilweise veraltet und muss deshalb nach und nach gegen neue Fahrzeuge ersetzt werden. In diesem Zuge wurde bereits im vergangenen Jahr für den VW Bus ein Ersatzfahrzeug bestellt. Die Kosten für dieses Fahrzeug (Vito, Mercedes Benz) betragen 46.000 €. Das Fahrzeug soll voraussichtlich im Juni 2023 geliefert werden.

Feuerwehr

Als Ersatz für ein altes Feuerwehrfahrzeug (LF 8, Standort Arnsdorf) sollen nach Feuerwehrbedarfsplan vom 17.06.2020 zwei neue Fahrzeuge beschafft werden. Die beiden Fahrzeuge waren bereits im Haushaltsplan 2022 enthalten. Die Kosten für den MLF betragen insgesamt 335.000 €, die Gemeinde erhält hierfür einen Zuschuss in Höhe von 136.000 €. Des Weiteren soll ein MTW beschafft werden. Die Kosten für den

MTW betragen 50.000 €, die Gemeinde erhält hierfür einen Zuschuss in Höhe von 13.000 €

In der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2024 – 2025 der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Arnsdorf geplant. Der Anbau ist nötig um das neu beschaffte Feuerwehrfahrzeug, das MLF, warm unter zu stellen. Die Kosten sind im Jahr 2024 mit 50.000 € und in 2025 mit 775.000 € eingeplant. Das Grundstück soll bereits im Haushaltsjahr 2023 gekauft werden. Die Gemeinde hat für den Anbau einen Ausgleichsstockantrag gestellt. Die Investitionshilfen aus dem Ausgleichsstock und der Fachförderung (Z-Feu) sind mit 672.000 € eingeplant. Die Investitionshilfen sind noch nicht bewilligt.

Grundschule

Der Außenbereich der Grundschule soll im Haushaltsjahr 2023 neu gestaltet werden. Hierbei soll die Spielfläche vergrößert, die vorhandene Fläche ausgeglichen und neu gepflastert werden. Außerdem sollen neue Spielgeräte aufgestellt werden. Für diese Baumaßnahme sind 30.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

Flüchtlinge

Aufgrund der zunehmenden Zahl an Flüchtlingen in der Gemeinde, die vom Landratsamt zur Anschlussunterbringung der Gemeinde Braunsbach zugewiesen wurden, muss die Gemeinde um der Wohnungsnot zu begegnen eigene Gebäude erwerben und bauen.

Kurzfristig soll ein Gebäude erworben werden, das zur Flüchtlingsunterbringung dienen soll. Das Gebäude ist mit 354.000 € im Haushaltsplanjahr 2023 eingestellt.

Langfristig, da die Flüchtlingsströme in den nächsten Jahren nicht weniger werden, möchte die Gemeinde Braunsbach eine Flüchtlingsunterkunft bauen, die gezielt für diesen Einsatzbereich zur Verfügung stehen soll. Angedacht ist hierbei eine Unterkunft für mindestens 20 Personen. In der Haushaltsplanung ist die Flüchtlingsunterkunft im Haushaltsjahr 2026 mit 900.000 € eingeplant. Eine Förderung in Höhe von 450.000 € ist zur Finanzierung eingeplant.

Kindergarten

Der Kindergartenneubau soll im Haushaltsjahr 2023 zum Abschluss kommen. Die Arbeiten sind gut vorangekommen und es steht einem guten und baldigen Start im neuen Kindergarten nichts mehr im Wege. Die Kosten für den Kindergarten belaufen sich auf insgesamt 2.697.000 €, hiervon ist noch ein Restbetrag in Höhe von 797.000

€ im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Dem stehen Zuschüsse in 2023 in Höhe von 782.000 € entgegen. Insgesamt wird der Kindergarten mit 1.528.000 € bezuschusst.



Im Haushaltsjahr 2023 steht auch die Energetische Sanierung des Leonhard-Prosi-Kindergartens an. Der Leonhard-Prosi-Kindergarten ist seit 1990 in Betrieb. Die energetische Sanierung ist bereits seit einigen Jahren in der Finanzplanung enthalten. Die Durchführung wurde aus Kostengründen immer wieder verschoben. Im Zuge eines Erweiterungsbaus des Kindergartens soll nun die Sanierung durchgeführt werden. Die Bauarbeiten sollen unmittelbar nach dem Umzug in den neuen Kindergarten beginnen. Die Kosten für Energetische Sanierung betragen nach Ausschreibung ca. 550.000 €. Die Gemeinde erhält hierfür Investitionshilfen in Höhe von bereits bewilligten 440.000 €. Die Innensanierung soll im Folgejahr erfolgen.



Breitbandausbau

Die Gemeinde Braunsbach plant in den unterversorgten Ortschaften und Weilern der Gemeinde den Glasfaserausbau bis ins Gebäude (FTTB-Ausbau). Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von ca. 5,249 Mio. € vorgesehen. Weitere 600.000 € werden für den Ortsteil Bühlerzimmern im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit

mit der Stadt Schwäbisch Hall investiert. Somit ist mit einem Gesamtaufwand in Höhe von insgesamt 5,849 Mio. € zu rechnen.

Es wird mit Förderungen des Bundes sowie des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 90 % der Gesamtkosten gerechnet. Der gemeindliche Eigenanteil beträgt somit 613.000 €. Die Umsetzung ist für die Jahre 2020 bis 2023 geplant.

In den folgenden Haushaltsjahren ist der weitere Ausbau der sogenannten grauen Flecken geplant. Die Gesamtkosten hierfür betragen ca. 6,4 Mio. €, hierfür erhält die Gemeinde auch eine Förderung in Höhe von 90 %, dies entspricht 5,76 Mio. €, der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 640.000 €.

Die künftige Vermarktung / Verpachtung des Netzes kann die Gemeinde selbst oder ein noch zu gründender Zweckverband übernehmen. Es ist allerdings nicht mit Erträgen zu rechnen, die die Investitionen decken, zumal Pachterlöse ggf. dem Zuschussgeber erstattet werden müssen.

Abwasser

Im Haushaltsjahr 2023 sollen **verschiedene Flutprojekte** aus dem Bereich Abwasser mit der Sonderlinie Braunsbach final abgerechnet werden. Dies sind unter anderem:

- Sanierung Kanalisation Raingasse
- Sanierung Kanalisation Schloßstr./Kirchsteige/Pfalzgasse
- Kanalsanierung Orlach
- Kanalsanierung Distrikt II Braunsbach (Orlacher Str., Marktplatz, u.a.)
- Außengebietsabtrennung Jungholzhausen
- Kanalsanierung Jungholzhausen
- Kanalsanierung Steinkirchen
- Entwässerungskanal Orlacher-Braunsbach

Ein weiteres Flutprojekt, das mit einem hohen Investitionsbetrag im Haushaltsjahr 2023 vertreten ist, ist der **Zuleitungskanal Sammler Geislingen-Braunsbach-Döttingen**.

Das Abwasser von Geislingen a.K., vom Hauptort Braunsbach und der in Braunsbach angeschlossenen Ortschaft Orlach fließt durch Braunsbach und wird am Ortsende beim RÜB Braunsbach in den Zuleitungskanal nach Döttingen weitergeleitet. Die Pumpstation Grimmbach und Döttingen sind durch das Unwetter ebenfalls stark beschädigt und müssen erneuert werden.

Die durch die Sturzflut verursachten Schäden müssen für die Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung wieder behoben werden. Die Planung für die erforderlichen Maßnahmen wurde vom Ingenieurbüro Bürgel erstellt.

Durchführungszeitraum: 2020 – 2024; Gesamtkosten: 3.560.000 €

In den Haushaltsjahren 2023 sind 1.488.000 € und in 2024 noch 602.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll zum einen über die Fachförderung Wasserwirtschaft (FrWw) erfolgen - hier wird mit Zuschüssen von 80 % der förderfähigen Kosten gerechnet - zum anderen soll der restliche Eigenanteil über die Sonderlinie Braunsbach erfolgen.

Ein weiteres Projekt aus dem Bereich Abwasser ist die **Phosphorreduzierung Kläranlage Döttingen**.

Im Bewirtschaftungsplan Aktualisierung 2015 gem. WRRL ist die Reduktion von Nährstoffeinträgen, insbesondere Phosphor (P) / Phosphateinträge aus der Landwirtschaft und Abwasserbehandlungsanlagen aufgrund der Defizite in diversen Qualitätskomponenten ein wichtiges Handlungsfeld.

Die Gesamtkosten einer entsprechenden Anlage für die Sammelkläranlage in Döttingen werden voraussichtlich 222.000 € betragen. Aus der Fachförderung wird mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 178.000 € gerechnet. Bei der Gemeinde bleibt ein Eigenanteil von 44.000 €.

Auf dem Gelände der Kläranlage Döttingen soll eine **Lagerhalle** erstellt werden. Auf dem Dach der Lagerhalle ist eine Photovoltaikanlage geplant, die die Bürgerenergiegenossenschaft Braunsbach betreiben soll. Der dort produzierte Strom kann von der Kläranlage zu günstigeren Preisen erworben werden. Der Bau der Lagerhalle ist mit 130.000 € in Haushaltsplanjahr veranschlagt.

Straßen

Im Haushaltsjahr 2023 sollen auch **verschiedene Flutprojekte** aus dem Bereich Straßen mit der Sonderlinie Braunsbach final abgerechnet werden. Dies sind unter anderem:

- Sanierung unwitterbedingter Schäden an Gemeindeverbindungsstraßen
- Sanierung Raingasse
- Sanierung Hangrutsch Straße Braunsbach-Schaalhof
- Sanierung Straßen und Plätze u. Beleuchtung Distrikt II Braunsbach
- Sanierung Schloßstraße und Geislinger Straße
- Wiederherstellung Feldwege
- Sanierung Straßen Distrikt II (Orlacher Str., u.a.) – Grünanlagen
- Sanierung und Neubau der Brücken über den Reichenbach in Steinkirchen

Ein weiteres großes Projekt ist der **interkommunale Rad- und Fußweg Bühlerzimmern-Veinau**. Die Investitionskosten belaufen sich insgesamt auf 492.000 €, der Zuschuss beträgt 471.000 €. Im Haushaltsjahr 2023 sind Kosten in Höhe von 313.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Beginn der **Erschließung des Baugebiet Kirchberg Döttingen** geplant. Die Kosten für den Straßenbau betragen voraussichtlich 225.000 €, für die Entwässerung 190.000 €. Diesen Kosten stehen Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke gegenüber.

In den **Baugebieten Neugarten Jungholzhausen, Honig, Erweiterung Grabengärten II in Orlach und dem Gewerbegebiet Süd** sind die Kosten für die Abschlussarbeiten eingeplant in Höhe von insgesamt 68.000 €.

Die Sanierungsarbeiten von verschiedenen Straßen in Arnsdorf mit den Ortsteilen Reisachshof, Rückertsbronn und Rückertshausen finden im Haushaltsjahr 2023 ihren Abschluss. Die Gesamtmaßnahme ist mit insgesamt 361.000 € veranschlagt, im Haushaltsjahr 2023 fallen hiervon noch 133.000 € an. Für die Finanzierung wurde eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 240.000,00 € bewilligt

Spielplätze

Im Haushaltsjahr 2023 sollen bei 2 Spielplätzen neue Spielgeräte installiert werden. In Orlach sollen 10.000 € investiert werden und in Steinkirchen 15.000 €. Der Bürgerhausverein Steinkirchen unterstützt die Baumaßnahme mit einer Spende von 5.000 €. Im folgenden Haushaltsjahr sind weitere 10.000 € für den Spielplatz in Geislingen eingeplant.

Gewässerschutz

Auch aus dem Bereich Gewässerschutz sollen verschiedene Flutprojekte im Haushaltsjahr 2023 final abgerechnet werden. Dies sind unter anderem:

- Ausbau Schloßbach, Verdolung mit Einlaufbereich
- Verdolung Schloßbach und Retention
- Bachlauf Orlacher Bach Braunsbach innerorts
- Ausbau Reichenbach – Hochwasserschutz Ortslage bis Schafstall
- Jungholzhauser Bach – gebirgsartiger Ausbau
- Kräuchelbach – gebirgsartiger Ausbau
- Ausbau Bereich Hadlesklinge Ortslage

- Hangsicherung Orlacher Bach

Letzte Baukosten fallen beim Geröllfang – Orlacher Bach 2 Feinsedimentfang und Ausbau an. Die Baumaßnahme soll jedoch auch im Haushaltsplanjahr mit der Sonderlinie Braunsbach abgerechnet werden.

An weiteren Bauprojekten sind ab 2023 – 2026 folgende Maßnahmen geplant:

- Bau von drei Rückhaltebecken im Einzugsgebiet Orlacher Bach (ab 2024 mit Baukosten in Höhe von 4.472.000 €)
- Zusätzlicher Geröllfang – Schloßbach 2 (ab 2025 mit Baukosten in Höhe von 1.193.000 €)
- Zusätzlicher Geröllfang – Reichenbach 2 (ab 2025 mit Baukosten in Höhe von 1.909.000 €)
- Zusätzlicher Geröllfang – Orlacher Bach 3 (ab 2023 -2024 mit Baukosten in Höhe von 1.400.000 €)

Bestattungswesen

Das Ehrenmal 1. Weltkrieg wurde bei der Flut 2016 stark beschädigt. Mit Baukosten in Höhe von 30.000 € soll dieses als ein weiteres Flutprojekt im Haushaltsplanjahr wiederhergestellt werden und mit der Sonderlinie Braunsbach abgerechnet werden.

Die Neugestaltung des Friedhofs in Braunsbach ist mit Kosten in Höhe von 26.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme hat bereits im vergangenen Jahr begonnen und soll nun zum Abschluss kommen.

V Entwicklung der Schulden

Die 1972 neu gebildete Gemeinde Braunsbach hat umfangreiche Investitionen bewältigt. Schwerpunkte waren die öffentliche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, der Neubau der Turn- und Festhalle (Burgenlandhalle), der Straßen- und Wegebau, die Grundschulerweiterung und der Kindergartenneubau. Trotz hoher Zuschüsse und dem Verkauf von gemeindlichen Grundstücken und Gebäuden, waren Darlehensaufnahmen nicht zu vermeiden. Seit 2016 bis 2021 mussten keine Darlehen für Investitionen mehr aufgenommen werden. Im vergangenen Haushaltsjahr (2022) wurden bereits 900.000 € aufgenommen. In den Jahren 2023 – 2026 sind weitere Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.450.000 € (in 2023 in Höhe von 600.000 €) vorgesehen, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können.

Die Verschuldung beträgt auf Ende 2023 (ohne den Eigenbetrieb Wasserversorgung Braunsbach) voraussichtlich 3.004.360 €, d.h. pro Einwohner 1.176 €. Die Tilgungsleistungen sind in 2023 mit 255.095 € veranschlagt.

VI. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. – bedarfs der Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss hängt stark von den staatlichen Finanzaufweisungen ab. Aber auch die Realsteuereinnahmen, spielen eine wichtige Rolle.

Das Ziel für künftige Haushalte sollte sein, die Verschuldung nachhaltig zu reduzieren und Investitionen weitestgehend aus erwirtschafteten Zahlungsüberschüssen der Ergebnisrechnung zu finanzieren. Um dieses Ziel zu erreichen müssen sämtliche Einnahmen der Gemeinde überprüft werden und soweit möglich maximiert werden, ebenso sind Ausgaben in Frage zu stellen und verträglich zu senken.

VII. Entwicklung der Rücklagen

Rücklagen im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (§ 90 GemO) haben eine andere Bedeutung, als in der Kameralistik. In der kameralen Buchhaltung bildet die „Allgemeine Rücklage“ ein Finanzierungsmittelfonds, der außerhalb des Haushalts vorgehalten wird und zur Finanzierung in künftigen Jahren herangezogen werden kann.

Rücklagen in der Kommunalen Doppik sind Bestandteil der Kapitalposition (Eigenkapital). Dieser Rücklage steht kein bestimmtes Vermögen gegenüber. Sie liegt nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Die Höhe der Rücklage gibt an, in welchem Umfang Eigenkapital aus Überschüssen der Ergebnisrechnung selbst gebildet wurde. Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen ist in Höhe der Rücklagen durch erwirtschaftete Überschüsse in der Ergebnisrechnung finanziert.

Der Stand der Rücklagen wird voraussichtlich auf Ende 2022 rd. 2.263.118 € betragen. Bei der Berechnung wurden die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2012 bis einschließlich 2018 und die Planzahlen von 2019 bis einschließlich 2022 berücksichtigt. Ebenso wurde die zweckgebundene Rücklage für den Friedhof in Steinkirchen in Höhe von 5.113 € berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 394.200 € geplant. Auch in den Jahren 2024 – 2026 sind Entnahmen aus der Rücklage nötig um das Defizit des Ergebnishaushalts auszugleichen. Ende 2026 wird die Rücklage voraussichtlich einen Stand von 1.024.568 € ausweisen.

VIII. Rücklagen, Verschuldung

	€	€/Einwohner
1. Steuerkraftsumme 2023	3.318.967	1.299
2. Ergebnisrücklagen		
Stand: 01.01.2019 (RE)	2.190.479	857
Veränderung: 01.01.2023 (Plan)	2.263.118	886
Entnahme 2023	394.200	154
2.1 Zweckgebundene Rücklage		
Friedhof Steinkirchen Stand: 01.01.2021	5.113	2
2.2 Sonderergebnis		
Veränderung: 01.01.2023 (Plan)	2.175.816	852
Summe zum 31.12.2023	4.049.844	1.585
3. Kreditschulden (ohne Sonderrechnungen)		
Stand: 31.12.2022	2.659.455	1.041
Nettokreditaufnahme 2023	344.905	135
Vorgesehene Nettokreditaufnahmen 2024 - 2026	1.732.728	678
Summe	4.737.088	1.854

Anmerkung
Zahl der Einwohner lt. Statistischen Landesamt am
30.06.2022:

2.555

IX. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 7,321 Mio. € veranschlagt. In 2022 waren es 6,166 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben (€)			
		2024	2025	2026	2027
	2023				
1.	Bushaltestelle Bühlerzimmern/Jungholzhausen	90.000			
2.	Leonard-Prosi-Kindergarten - Energetische Sanierung	300.000			
3.	Glasfaserausbau FTTB der unterversorgten Gebiete der Gemeinde Braunsbach	3.000.000			
4.	Bau von 3 Rückhaltebecken Orlacher Bach	1.000.000			
5.	zusätzlicher Geröllfang - Bach 3	1.300.000			
6.	Erschließung BG Grabengärten	55.000			
7.	Geröllfang Orlacher Bach 1	317.000			
8.	Geröllfang Reichenbach 1 Steinkirchen	342.000			
9.	Geröllfang Schloßbach 1	315.000			
10.	Zuleitungskanal Sammler Geislungen-Braunsbach-Döttingen	602.000			
	Summe	7.321.000	0	0	0
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	600.000	0	0	0

X. Rückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist die Jahresrechnung aus (§ 53 Abs.2 Nr. 4 GemHVO). Die Pensionsrückstellung wird in der gemeindlichen Bilanz nicht ausgewiesen.

Der voraussichtliche Anteil zum Stichtag 31.12.2022 beträgt 2.500.165 €.

XI. Schlussbetrachtung

Wie sich die Finanzlage mittelfristig entwickeln wird, lässt sich nach wie vor nicht mit letzter Sicherheit prognostizieren. Die Gemeinde Braunsbach ist auch 5 Jahre nach der Flut noch mit der Aufarbeitung und den daraus resultierenden Baumaßnahmen beschäftigt. Ein großer Anteil der Investitionen im Haushaltsplan 2022 besteht immer noch aus Flutprojekten.

Weitere große Investitionen der Gemeinde Braunsbach sind der Neubau des Kindergartens, die Energetische Sanierung des Leonhard-Prosie-Kindergartens und der weitere Breitbandausbau in der Gemeinde. Für die Finanzierung der verschiedenen Investitionen in 2023 plant die Gemeinde einen Kredit aufzunehmen.

Unabhängig davon, muss die Gemeinde ihre Aufgabenerfüllung sicherstellen. Die aktuelle schwierige wirtschaftliche Lage als Folge der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine werden nicht ohne Auswirkungen auf die allgemeine Finanzlage bleiben. Gesamtwirtschaftlich wird man sowohl die Corona-Pandemie als auch den Krieg in der Ukraine bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich merken. Hiervon sind mittelbar auch die Kommunen betroffen. Die Gemeinde Braunsbach ist auf die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich angewiesen, da eigene Einnahmen nicht zur Deckung der Gemeindeausgaben reichen können.

Es wird sich jedoch erst in den kommenden Jahren zeigen, ob die derzeitigen Annahmen realistisch waren. Mittelfristig wird darüber hinaus auch weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, ob und in welcher Höhe die beantragten Fachfördermittel bewilligt werden. Zur Deckung des Ergebnishaushalts wird es nötig sein die eigenen Einnahmequellen zu erhöhen. In welchem Umfang und welche Einnahmen davon betroffen sein werden, bedarf der sorgfältigen Abwägung und Entscheidung des Gemeinderates.

Braunsbach, den 28.03.2023

Frank Harsch
Bürgermeister

Simone Onorati
Kämmerin

Teil B

Gemeinde Braunsbach
Kreis Schwäbisch Hall

Produktplan der Gemeinde Braunsbach

Dieser Produktplan wurde auf der Grundlage des kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg erstellt.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
--

Produktgruppen:

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandwesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz

**Produktbereich
21 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppen:

- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
 - 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 - 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
 - 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

**Produktbereich
25 Museen, Archiv, Zoo**

Produktgruppen:

- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv

**Produktbereich
26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

Produktgruppen:

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege

**Produktbereich
28 Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe:

- 2810 Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich
29 Kirchen**

Produktgruppe:

- 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktbereich
31 Soziale Hilfen**

Produktgruppen:

- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3130 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktgruppen:

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Produktbereich
42 Sport und Bäder**

Produktgruppen:

- 4210 Förderung des Sports
- 4241 Sportstätten

**Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppen:

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5112 Flurneuordnung

**Produktbereich
52 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe:

- 5210 Bauordnung

**Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppen:

- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5340 Fernwärmeversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung

**Produktbereich
54 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV**

Produktgruppen:

- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen

**Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Produktgruppen:

- 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft

**Produktbereich
56 Umweltschutz**

Produktgruppe:

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppen:

- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

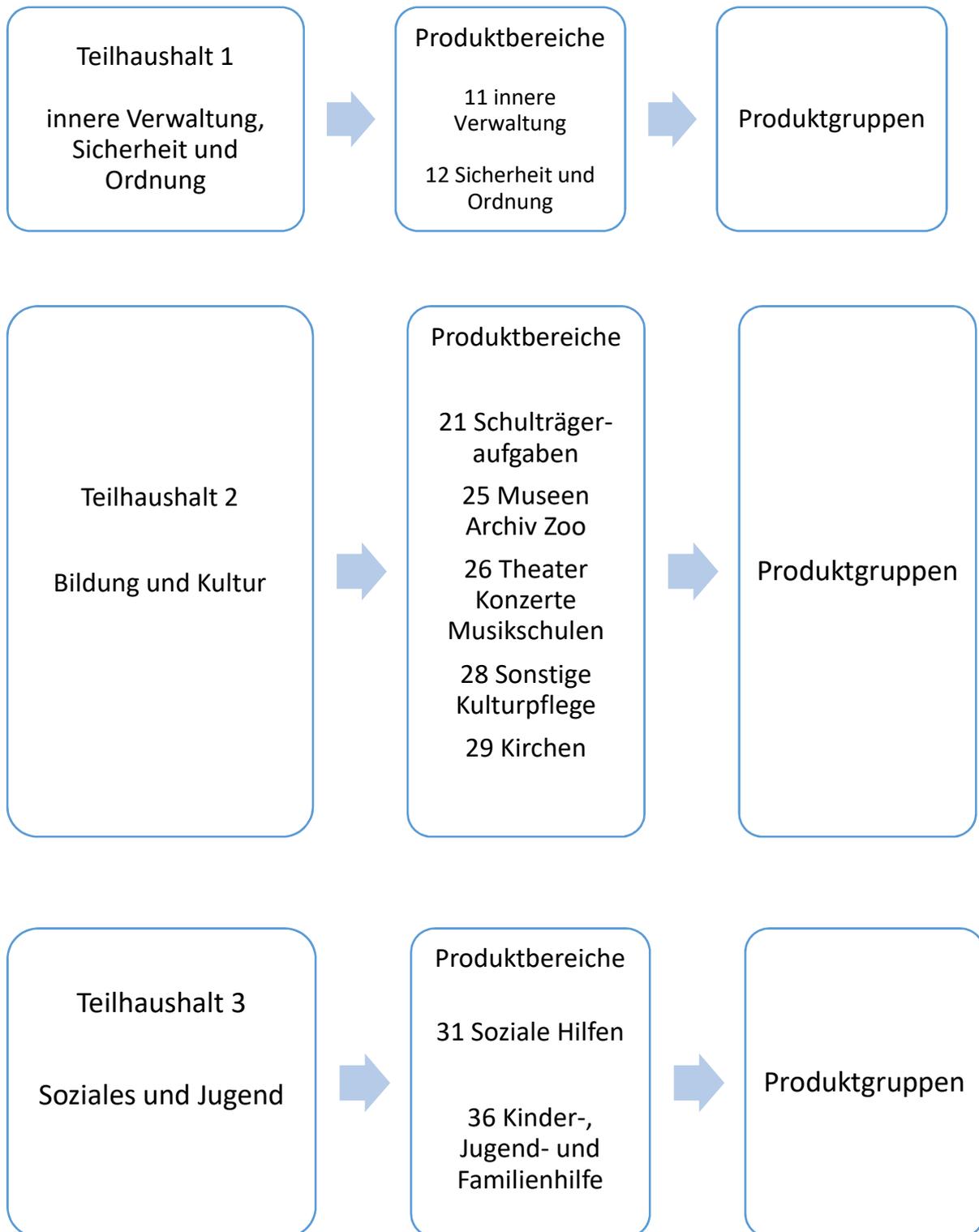
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

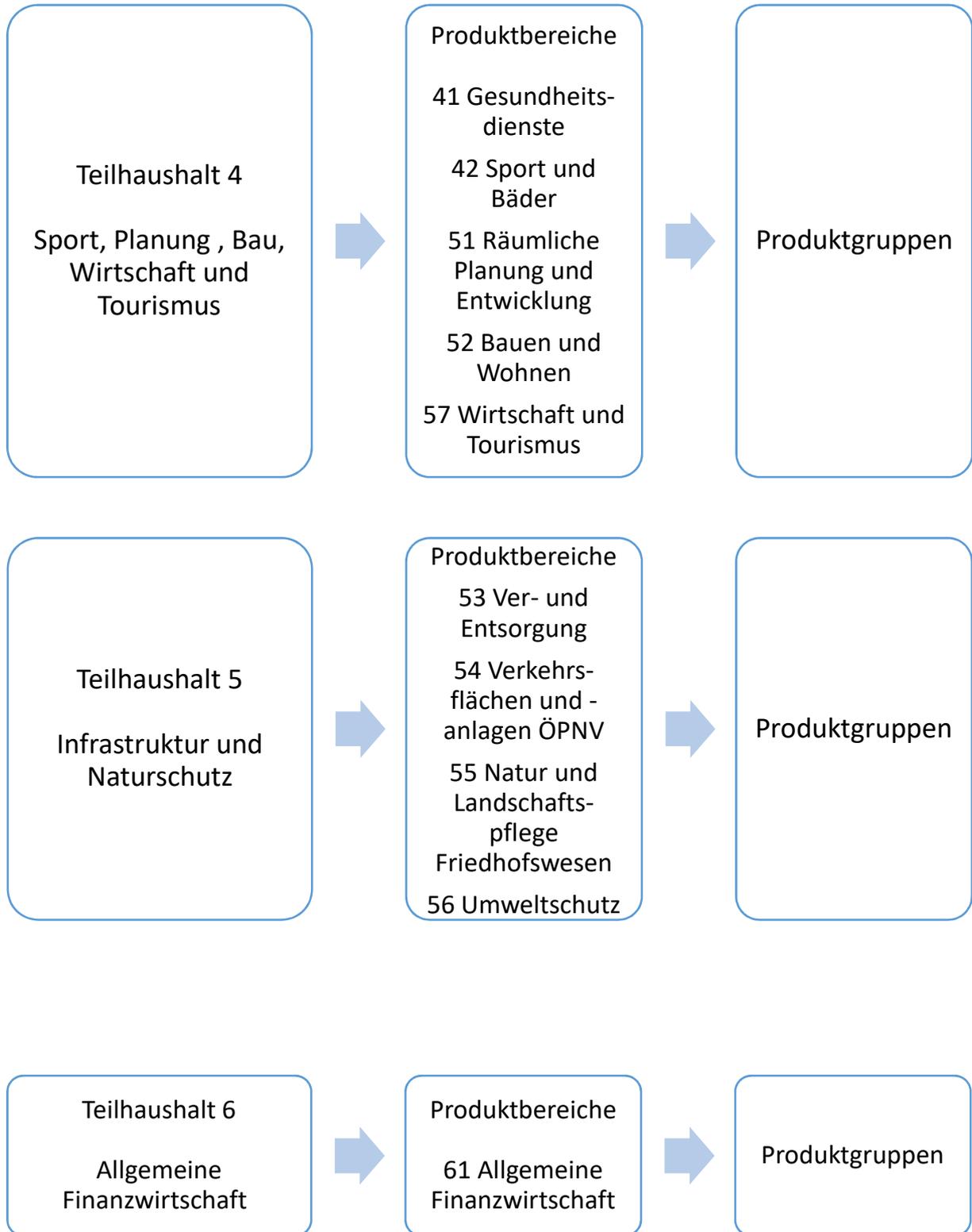
Produktgruppen:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalte
mit den einzelnen
Produktbereichen
und
Produktgruppen

Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen





Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.028	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-9.190	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-49.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.882	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.658	-64.900	-114.950	-114.950	-114.950	-114.950
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.063	-44.000	-53.200	-53.800	-57.900	-58.200
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-99	-100	-250	-250	-250	-250
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.740	-7.300	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-190.660	-206.400	-319.950	-320.550	-324.650	-324.950
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	951.035	877.300	1.116.300	1.165.000	1.185.000	1.200.000
120	- Versorgungsaufwendungen	14					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.804	318.600	401.900	337.500	342.800	325.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.748	83.950	154.250	154.250	154.250	154.250
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	500	500	500	500	500
160	- Transferaufwendungen	2.534	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.813	128.250	109.800	111.800	111.900	109.900
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.437.080	1.411.350	1.785.500	1.771.800	1.797.200	1.792.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	1.246.420	1.204.950	1.465.550	1.451.250	1.472.550	1.467.850
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	1.246.420	1.204.950	1.465.550	1.451.250	1.472.550	1.467.850
220	+ Außerordentliche Erträge	-100.508					
230	- Außerordentliche Aufwendungen	6.222					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-94.285					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	1.152.135	1.204.950	1.465.550	1.451.250	1.472.550	1.467.850
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-1.066.747	-1.354.554			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		236.273	307.650			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-830.474	-1.046.904			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	1.246.420	374.476	418.647	1.451.250	1.472.550	1.467.850

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.028	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.190	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.954	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.699	64.900	114.950	114.950	114.950	114.950
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.103	44.000	53.200	53.800	57.900	58.200
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98	100	250	250	250	250
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.865	7.100	7.050	7.050	7.050	7.050
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	166.938	146.900	208.650	209.250	213.350	213.650
100	- Personalauszahlungen	-951.035	-877.300	-1.116.300	-1.165.000	-1.185.000	-1.200.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-14					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.638	-318.600	-401.900	-337.500	-342.800	-325.400
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131	-500	-500	-500	-500	-500
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.534	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-159.089	-128.250	-109.800	-111.800	-111.900	-109.900
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.441.441	-1.327.400	-1.631.250	-1.617.550	-1.642.950	-1.638.550
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.274.503	-1.180.500	-1.422.600	-1.408.300	-1.429.600	-1.424.900
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	709.088	851.000	455.000	80.000	672.000	
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	291.884	437.000	189.000	330.000	237.000	220.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.000.972	1.288.000	644.000	410.000	909.000	220.000
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.492	-160.000	-100.000	-130.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-671.678	-170.000	-111.000	-140.000	-775.000	
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.795	-508.000	-347.000	-24.000	-24.000	-24.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-708.966	-838.000	-558.000	-294.000	-849.000	-74.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	292.006	450.000	86.000	116.000	60.000	146.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-982.497	-730.500	-1.336.600	-1.292.300	-1.369.600	-1.278.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.028	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-3.700	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.658	-64.850	-114.950	-114.950	-114.950	-114.950
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.000	-43.200	-43.800	-44.900	-45.200
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-99	-100	-250	-250	-250	-250
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.032	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-99.817	-120.750	-253.800	-254.400	-255.500	-255.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	825.997	741.700	989.800	1.036.000	1.054.000	1.068.000
120	- Versorgungsaufwendungen	13					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.646	233.150	278.600	212.800	218.100	208.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.748	22.250	93.850	93.850	93.850	93.850
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	500	500	500	500	500
160	- Transferaufwendungen	114	250	250	250	250	250
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.350	91.150	74.400	74.400	74.500	74.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.157.000	1.089.000	1.437.400	1.417.800	1.441.200	1.445.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	1.057.183	968.250	1.183.600	1.163.400	1.185.700	1.189.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	1.057.183	968.250	1.183.600	1.163.400	1.185.700	1.189.400
220	+ Außerordentliche Erträge	-100.308					
230	- Außerordentliche Aufwendungen	1.408					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-98.900					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	958.283	968.250	1.183.600	1.163.400	1.185.700	1.189.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-1.066.747	-1.354.554			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		146.525	191.033			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-920.222	-1.163.521			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	1.057.183	48.028	20.079	1.163.400	1.185.700	1.189.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.028	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.699	64.850	114.950	114.950	114.950	114.950
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	34.000	43.200	43.800	44.900	45.200
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98	100	250	250	250	250
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.663	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	74.589	107.050	166.600	167.200	168.300	168.600
100	- Personalauszahlungen	-825.997	-741.700	-989.800	-1.036.000	-1.054.000	-1.068.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-13					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.058	-233.150	-278.600	-212.800	-218.100	-208.100
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131	-500	-500	-500	-500	-500
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-114	-250	-250	-250	-250	-250
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-112.473	-91.150	-74.400	-74.400	-74.500	-74.500
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.157.786	-1.066.750	-1.343.550	-1.323.950	-1.347.350	-1.351.350
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.083.197	-959.700	-1.176.950	-1.156.750	-1.179.050	-1.182.750
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	26.313	275.000	80.000	80.000		
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	291.684	437.000	189.000	330.000	237.000	220.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	317.997	712.000	269.000	410.000	237.000	220.000
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.644	-135.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-103.917	-120.000	-110.000	-90.000		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.571	-59.000	-84.000	-14.000	-14.000	-14.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-139.132	-314.000	-244.000	-234.000	-64.000	-64.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	178.865	398.000	25.000	176.000	173.000	156.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-904.332	-561.700	-1.151.950	-980.750	-1.006.050	-1.026.750
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-2.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	226.793	214.000	219.000	222.000	226.000	229.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	250	250	250	250	250
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093	5.550	5.800	5.800	5.800	5.800
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	230.957	219.800	225.050	228.050	232.050	235.050
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	230.957	217.000	221.150	224.050	227.950	230.850
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	230.957	217.000	221.150	224.050	227.950	230.850
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	230.957	217.000	221.150	224.050	227.950	230.850
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-217.000	-221.150			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-217.000	-221.150			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	230.957			224.050	227.950	230.850

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	3.900	4.000	4.100	4.200
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		2.800	3.900	4.000	4.100	4.200
100	- Personalauszahlungen	-226.793	-214.000	-219.000	-222.000	-226.000	-229.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	-250	-250	-250	-250	-250
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.116	-5.550	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-230.980	-219.800	-225.050	-228.050	-232.050	-235.050
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-230.980	-217.000	-221.150	-224.050	-227.950	-230.850
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-230.980	-217.000	-221.150	-224.050	-227.950	-230.850
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550	-800	-800	-800	-800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-550	-800	-800	-800	-800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	33.666	34.000	47.200	48.000	49.000	50.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	37.325	43.350	57.750	58.550	59.550	60.550
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	37.325	42.800	56.950	57.750	58.750	59.750
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	37.325	42.800	56.950	57.750	58.750	59.750
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	37.325	42.800	56.950	57.750	58.750	59.750
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-42.800	-56.950			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-42.800	-56.950			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	37.325			57.750	58.750	59.750

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550	800	800	800	800
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		550	800	800	800	800
100	- Personalauszahlungen	-33.666	-34.000	-47.200	-48.000	-49.000	-50.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-7.796	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-43.606	-43.350	-57.750	-58.550	-59.550	-60.550
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-43.606	-42.800	-56.950	-57.750	-58.750	-59.750
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-43.606	-42.800	-56.950	-57.750	-58.750	-59.750
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80	-100				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-200	-200	-200	-200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-80	-350	-200	-200	-200	-200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	6.623	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
120	- Versorgungsaufwendungen	13					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
160	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150	150
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	6.840	10.450	11.450	10.750	10.750	10.750
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	6.760	10.100	11.250	10.550	10.550	10.550
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	6.760	10.100	11.250	10.550	10.550	10.550
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	6.760	10.100	11.250	10.550	10.550	10.550
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-12.624	-12.689			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.524	1.439			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-10.100	-11.250			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	6.760			10.550	10.550	10.550

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	200	200	200	200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	80	350	200	200	200	200
100	- Personalauszahlungen	-6.623	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-13					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-100	-100	-100	-100	-100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-150	-150	-150	-150	-150
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-6.840	-10.450	-11.450	-10.750	-10.750	-10.750
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.760	-10.100	-11.250	-10.550	-10.550	-10.550
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-6.760	-10.100	-11.250	-10.550	-10.550	-10.550
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-4.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.860	2.900	3.400	3.000	3.000	3.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.832	40.000	59.250	31.050	31.050	31.050
140	- Planmäßige Abschreibungen		1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
160	- Transferaufwendungen	114	150	150	150	150	150
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585	8.700	8.800	8.800	8.900	8.900
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	43.391	53.550	72.700	44.100	44.200	44.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	43.391	49.550	65.700	37.000	37.000	36.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	43.391	49.550	65.700	37.000	37.000	36.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	43.391	49.550	65.700	37.000	37.000	36.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-51.179	-68.783			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.629	3.083			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-49.550	-65.700			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	43.391			37.000	37.000	36.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
100	- Personalauszahlungen	-2.860	-2.900	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.680	-40.000	-59.250	-31.050	-31.050	-31.050
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-114	-150	-150	-150	-150	-150
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-6.085	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900	-8.900
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-35.739	-51.750	-71.600	-43.000	-43.100	-43.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-35.739	-47.750	-64.600	-35.900	-35.900	-35.800
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.000	-5.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-4.000	-5.000			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-4.000	-5.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-35.739	-51.750	-69.600	-35.900	-35.900	-35.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1120-22-1 Netzinfrastruktur Gemeindeverwaltung	-4.000	-5.000				
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-5.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-600	-600	-600	-600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-400	-600	-600	-600	-600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	26.871	29.600	191.200	225.000	229.000	232.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828	21.200	24.500	24.000	24.000	24.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.184	14.450	18.100	18.100	18.100	18.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	52.883	65.250	233.800	267.100	271.100	274.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	52.883	64.850	233.200	266.500	270.500	273.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	52.883	64.850	233.200	266.500	270.500	273.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	52.883	64.850	233.200	266.500	270.500	273.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-71.376	-243.683			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.526	10.483			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-64.850	-233.200			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	52.883			266.500	270.500	273.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	600	600	600	600
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		400	600	600	600	600
100	- Personalauszahlungen	-26.871	-29.600	-191.200	-225.000	-229.000	-232.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828	-21.200	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-22.821	-14.450	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-50.520	-65.250	-233.800	-267.100	-271.100	-274.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-50.520	-64.850	-233.200	-266.500	-270.500	-273.500
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-50.520	-64.850	-233.200	-266.500	-270.500	-273.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.050	-25.000	-25.400	-26.300	-26.400
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-98	-100	-100	-100	-100	-100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.979	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-6.077	-25.150	-32.100	-32.500	-33.400	-33.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	188.760	180.500	194.100	197.000	201.000	204.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.727	66.200	60.500	41.500	51.500	41.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.748	50	50	50	50	50
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	500	500	500	500	500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.353	9.050	10.550	10.550	10.550	10.550
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	233.719	256.300	265.700	249.600	263.600	256.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	227.642	231.150	233.600	217.100	230.200	223.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	227.642	231.150	233.600	217.100	230.200	223.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	227.642	231.150	233.600	217.100	230.200	223.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-252.562	-267.310			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.412	33.710			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-231.150	-233.600			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	227.642			217.100	230.200	223.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.050	25.000	25.400	26.300	26.400
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98	100	100	100	100	100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.501	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	6.598	25.150	32.100	32.500	33.400	33.500
100	- Personalauszahlungen	-188.760	-180.500	-194.100	-197.000	-201.000	-204.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.600	-66.200	-60.500	-41.500	-51.500	-41.500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-8.353	-9.050	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-231.844	-256.250	-265.650	-249.550	-263.550	-256.550
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-225.246	-231.100	-233.550	-217.050	-230.150	-223.050
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-225.246	-231.100	-233.550	-217.050	-230.150	-223.050
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justizariat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-200	-200	-200	-200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-150	-200	-200	-200	-200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	8.514	9.500	12.600	13.000	13.000	13.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.584	16.000				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	24.421	25.500	12.600	13.000	13.000	13.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	24.421	25.350	12.400	12.800	12.800	12.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	24.421	25.350	12.400	12.800	12.800	12.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	24.421	25.350	12.400	12.800	12.800	12.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-30.276	-22.797			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.926	10.397			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-25.350	-12.400			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	24.421			12.800	12.800	12.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	200	200	200	200
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		150	200	200	200	200
100	- Personalauszahlungen	-8.514	-9.500	-12.600	-13.000	-13.000	-13.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323					
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-14.584	-16.000				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-24.421	-25.500	-12.600	-13.000	-13.000	-13.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-24.421	-25.350	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-24.421	-25.350	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-3.300	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.824					
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-30.174	-6.900	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	75.500	2.600	3.500	4.000	4.000	4.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.643	14.700	25.350	24.350	22.150	22.150
140	- Planmäßige Abschreibungen		8.800	76.700	76.700	76.700	76.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	600	650	650	650	650
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	152.190	26.700	106.200	105.700	103.500	103.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	122.016	19.800	25.700	25.200	23.000	23.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	122.016	19.800	25.700	25.200	23.000	23.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	122.016	19.800	25.700	25.200	23.000	23.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-24.866	-42.017			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.066	16.317			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-19.800	-25.700			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	122.016			25.200	23.000	23.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.933					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.283	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
100	- Personalauszahlungen	-75.500	-2.600	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.608	-14.700	-25.350	-24.350	-22.150	-22.150
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-47	-600	-650	-650	-650	-650
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-156.155	-17.900	-29.500	-29.000	-26.800	-26.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-153.872	-14.300	-25.700	-25.200	-23.000	-23.000
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		275.000	80.000	80.000		
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25.000				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		300.000	80.000	80.000		
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-25.000				
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-96.254	-120.000	-110.000	-90.000		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-96.254	-150.000	-117.000	-97.000	-7.000	-7.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-96.254	150.000	-37.000	-17.000	-7.000	-7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-250.126	135.700	-62.700	-42.200	-30.000	-30.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1124-22-1 Grunderwerb Gebäude						
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000					
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000					
I1124-22-2 Bushaltestelle Bühlerzimmern/Jungholzhausen	-10.000	-10.000	-90.000	-10.000		
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	90.000	80.000		80.000		
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000		
I1124-22-3 Rathaus Erwerb bewegliches Vermögen	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
I881-17-02 Sanierung Rathaus	165.000	-20.000				
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	185.000					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-400	-500	-500	-500	-500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229					
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-229	-15.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	194.122	200.000	254.000	258.000	263.000	267.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.941	74.450	76.850	72.850	70.350	70.350
140	- Planmäßige Abschreibungen		11.100	15.500	15.500	15.500	15.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	264.236	288.850	349.850	349.850	352.350	356.350
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	264.008	273.450	337.350	337.350	339.850	343.850
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	264.008	273.450	337.350	337.350	339.850	343.850
220	+ Außerordentliche Erträge	-17.000					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-17.000					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	247.008	273.450	337.350	337.350	339.850	343.850
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-315.205	-397.942			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.755	60.592			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-273.450	-337.350			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	264.008			337.350	339.850	343.850

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	329	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	- Personalauszahlungen	-194.122	-200.000	-254.000	-258.000	-263.000	-267.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.412	-74.450	-76.850	-72.850	-70.350	-70.350
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.173	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-266.707	-277.750	-334.350	-334.350	-336.850	-340.850
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-266.378	-272.750	-332.350	-332.350	-334.850	-338.850
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	26.313					
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.000					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	43.313					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.663					
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.097	-50.000	-72.000	-7.000	-7.000	-7.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-25.760	-50.000	-72.000	-7.000	-7.000	-7.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	17.554	-50.000	-72.000	-7.000	-7.000	-7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-248.825	-322.750	-404.350	-339.350	-341.850	-345.850
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1125-22-1 Bauhof Ersatzbeschaffung VW Bus	-35.000	-46.000				
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-46.000				
I1125-22-2 Bauhof Erwerb bewegliches Vermögen	-15.000	-26.000		-7.000	-7.000	-7.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-26.000		-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.237	3.700	800	1.000	1.000	1.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.931	15.400	14.000	14.000	14.000	14.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	17.687	21.250	16.900	17.100	17.100	17.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	17.687	19.450	15.000	15.200	15.200	15.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	17.687	19.450	15.000	15.200	15.200	15.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	17.687	19.450	15.000	15.200	15.200	15.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-48.859	-21.234			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.409	6.234			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-19.450	-15.000			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	17.687			15.200	15.200	15.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
100	- Personalauszahlungen	-5.237	-3.700	-800	-1.000	-1.000	-1.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-11.866	-15.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-17.623	-21.250	-16.900	-17.100	-17.100	-17.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-17.623	-19.450	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.474					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-6.474					
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-6.474					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-24.097	-19.450	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550	-800	-800	-800	-800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-550	-800	-800	-800	-800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	28.312	29.000	23.600	24.000	24.000	24.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	6.500	14.900	5.000	5.000	5.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		500	500	500	500	500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.728					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	54.099	36.000	39.000	29.500	29.500	29.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	54.099	35.450	38.200	28.700	28.700	28.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	54.099	35.450	38.200	28.700	28.700	28.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	54.099	35.450	38.200	28.700	28.700	28.700
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.815	23.573			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		17.815	23.573			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	54.099	53.265	61.773	28.700	28.700	28.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550	800	800	800	800
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		550	800	800	800	800
100	- Personalauszahlungen	-28.312	-29.000	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059	-6.500	-14.900	-5.000	-5.000	-5.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-24.728					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-54.099	-35.500	-38.500	-29.000	-29.000	-29.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-54.099	-34.950	-37.700	-28.200	-28.200	-28.200
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-54.099	-34.950	-37.700	-28.200	-28.200	-28.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-600	-600	-600	-600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-400	-600	-600	-600	-600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	23.507	23.700	30.300	31.000	31.000	31.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	500	5.500	3.300	3.300	3.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	23.607	24.300	35.800	34.300	34.300	34.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	23.607	23.900	35.200	33.700	33.700	33.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	23.607	23.900	35.200	33.700	33.700	33.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	23.607	23.900	35.200	33.700	33.700	33.700
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.411	18.119			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		9.411	18.119			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	23.607	33.311	53.319	33.700	33.700	33.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	600	600	600	600
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		400	600	600	600	600
100	- Personalauszahlungen	-23.507	-23.700	-30.300	-31.000	-31.000	-31.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-500	-5.500	-3.300	-3.300	-3.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-100				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-23.607	-24.300	-35.800	-34.300	-34.300	-34.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-23.607	-23.900	-35.200	-33.700	-33.700	-33.700
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-23.607	-23.900	-35.200	-33.700	-33.700	-33.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.028	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.228	-60.150	-110.150	-110.150	-110.150	-110.150
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-200	-200	-200	-200
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1		-150	-150	-150	-150
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-63.257	-62.300	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.233	5.500	3.400	3.000	3.000	3.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.903	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	15.645	17.700	10.600	10.200	10.200	10.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-47.612	-44.600	-102.100	-102.500	-102.500	-102.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-47.612	-44.600	-102.100	-102.500	-102.500	-102.500
220	+ Außerordentliche Erträge	-83.308					
230	- Außerordentliche Aufwendungen	1.408					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-81.900					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-129.512	-44.600	-102.100	-102.500	-102.500	-102.500
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.052	7.088			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		6.052	7.088			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-47.612	-38.548	-95.012	-102.500	-102.500	-102.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.028	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.270	60.150	110.150	110.150	110.150	110.150
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	200	200	200	200
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1		150	150	150	150
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	65.298	62.300	112.700	112.700	112.700	112.700
100	- Personalauszahlungen	-5.233	-5.500	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-8.903	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-15.645	-17.700	-10.600	-10.200	-10.200	-10.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	49.654	44.600	102.100	102.500	102.500	102.500
200	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	274.684	412.000	189.000	330.000	237.000	220.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	274.684	412.000	189.000	330.000	237.000	220.000
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.644	-110.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-10.644	-110.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	264.040	302.000	139.000	200.000	187.000	170.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	313.693	346.600	241.100	302.500	289.500	272.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1133-22-1 Grunderwerb/-verkauf	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	40.000		40.000	40.000	40.000
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I1133-22-2 Grunderwerb/-verkauf Baulücken	97.000	149.000				
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.000	149.000				
I1133-22-3 Grunderwerb/-verkauf Baugebiet Kirchberg Döttingen	215.000			210.000	197.000	180.000
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000			290.000	197.000	180.000
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000			-80.000		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.190	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-45.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.882	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.063	-10.000	-10.000	-10.000	-13.000	-13.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.708	-1.200	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-90.843	-85.650	-66.150	-66.150	-69.150	-69.150
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	125.038	135.600	126.500	129.000	131.000	132.000
120	- Versorgungsaufwendungen	2					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.158	85.450	123.300	124.700	124.700	117.300
140	- Planmäßige Abschreibungen		61.700	60.400	60.400	60.400	60.400
160	- Transferaufwendungen	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.463	37.100	35.400	37.400	37.400	35.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	280.080	322.350	348.100	354.000	356.000	347.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	189.237	236.700	281.950	287.850	286.850	278.450
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	189.237	236.700	281.950	287.850	286.850	278.450
220	+ Außerordentliche Erträge	-200					
230	- Außerordentliche Aufwendungen	4.814					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	4.614					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	193.851	236.700	281.950	287.850	286.850	278.450
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		89.748	116.617			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		89.748	116.617			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	189.237	326.448	398.567	287.850	286.850	278.450

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.190	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.954	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.003	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.202	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	92.349	39.850	42.050	42.050	45.050	45.050
100	- Personalauszahlungen	-125.038	-135.600	-126.500	-129.000	-131.000	-132.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-2					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.580	-85.450	-123.300	-124.700	-124.700	-117.300
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-46.616	-37.100	-35.400	-37.400	-37.400	-35.400
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-283.656	-260.650	-287.700	-293.600	-295.600	-287.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-191.306	-220.800	-245.650	-251.550	-250.550	-242.150
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	682.775	576.000	375.000		672.000	
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	200					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	682.975	576.000	375.000		672.000	
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.848	-25.000	-50.000			
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-567.762	-50.000	-1.000	-50.000	-775.000	
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-224	-449.000	-263.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-569.834	-524.000	-314.000	-60.000	-785.000	-10.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	113.141	52.000	61.000	-60.000	-113.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-78.165	-168.800	-184.650	-311.550	-363.550	-252.150
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.781				-3.000	-3.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.781				-3.000	-3.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	11.701	13.000	18.500	19.000	19.000	19.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421	200	1.600	4.000	4.000	1.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546			2.000	2.000	
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	17.668	13.200	20.100	25.000	25.000	20.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	14.887	13.200	20.100	25.000	22.000	17.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	14.887	13.200	20.100	25.000	22.000	17.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	14.887	13.200	20.100	25.000	22.000	17.600
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.519	17.394			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		12.519	17.394			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	14.887	25.719	37.494	25.000	22.000	17.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781				3.000	3.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.781				3.000	3.000
100	- Personalauszahlungen	-11.701	-13.000	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403	-200	-1.600	-4.000	-4.000	-1.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.546			-2.000	-2.000	
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-15.650	-13.200	-20.100	-25.000	-25.000	-20.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.869	-13.200	-20.100	-25.000	-22.000	-17.600
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.869	-13.200	-20.100	-25.000	-22.000	-17.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.986	-500	-500	-500	-500	-500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.986	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	14.462	15.500	19.900	20.000	20.000	20.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	17.365	21.250	26.150	26.250	26.250	26.250
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	14.379	20.750	24.150	24.250	24.250	24.250
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	14.379	20.750	24.150	24.250	24.250	24.250
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	14.379	20.750	24.150	24.250	24.250	24.250
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.082	24.014			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		18.082	24.014			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	14.379	38.832	48.164	24.250	24.250	24.250

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480	500	500	500	500	500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	480	500	2.000	2.000	2.000	2.000
100	- Personalauszahlungen	-14.462	-15.500	-19.900	-20.000	-20.000	-20.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265	-4.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-17.066	-21.250	-26.150	-26.250	-26.250	-26.250
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-16.586	-20.750	-24.150	-24.250	-24.250	-24.250
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-16.586	-20.750	-24.150	-24.250	-24.250	-24.250
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		100				
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)		100				
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)		100				
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)		100				
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		11				
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		11				
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)		111				

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-100				
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-100				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)		-100				
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.712	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-699	-500	-500	-500	-500	-500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-19.411	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	52.249	53.000	41.700	42.000	44.000	45.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	4.000	4.000	4.000	4.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	62.863	65.500	57.700	58.000	60.000	61.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	43.453	47.500	39.700	40.000	42.000	43.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	43.453	47.500	39.700	40.000	42.000	43.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	43.453	47.500	39.700	40.000	42.000	43.000
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.704	14.349			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		12.704	14.349			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	43.453	60.204	54.049	40.000	42.000	43.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.711	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	699	500	500	500	500	500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	19.410	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
100	- Personalauszahlungen	-52.249	-53.000	-41.700	-42.000	-44.000	-45.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-10.763	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-63.012	-65.500	-57.700	-58.000	-60.000	-61.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-43.602	-47.500	-39.700	-40.000	-42.000	-43.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-43.602	-47.500	-39.700	-40.000	-42.000	-43.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.170	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50				
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23		-50	-50	-50	-50
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.193	-2.350	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	27.187	27.000	9.700	10.000	10.000	10.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345	3.800	4.550	3.550	3.550	3.550
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	34.206	31.950	15.400	14.700	14.700	14.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	32.013	29.600	12.850	12.150	12.150	12.150
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	32.013	29.600	12.850	12.150	12.150	12.150
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	32.013	29.600	12.850	12.150	12.150	12.150
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.756	11.511			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		13.756	11.511			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	32.013	43.356	24.361	12.150	12.150	12.150

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.243	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23		50	50	50	50
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.266	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
100	- Personalauszahlungen	-27.187	-27.000	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.081	-3.800	-4.550	-3.550	-3.550	-3.550
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-674	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-32.942	-31.950	-15.400	-14.700	-14.700	-14.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-30.677	-29.600	-12.850	-12.150	-12.150	-12.150
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-30.677	-29.600	-12.850	-12.150	-12.150	-12.150
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte			-500	-500	-500	-500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)			-500	-500	-500	-500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	11.557	12.000	6.800	7.000	7.000	7.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.557	12.100	6.900	7.100	7.100	7.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	11.557	12.100	6.400	6.600	6.600	6.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	11.557	12.100	6.400	6.600	6.600	6.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	11.557	12.100	6.400	6.600	6.600	6.600
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.702	5.702			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		4.702	5.702			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	11.557	16.802	12.102	6.600	6.600	6.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	500	500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)			500	500	500	500
100	- Personalauszahlungen	-11.557	-12.000	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-100	-100	-100	-100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-100				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.557	-12.100	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.557	-12.100	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-11.557	-12.100	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.510	2.700	11.400	12.000	12.000	12.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	150	150	150	150	150
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.626	2.850	11.550	12.150	12.150	12.150
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	2.626	2.850	11.550	12.150	12.150	12.150
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	2.626	2.850	11.550	12.150	12.150	12.150
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	2.626	2.850	11.550	12.150	12.150	12.150
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.962	10.804			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		3.962	10.804			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	2.626	6.812	22.354	12.150	12.150	12.150

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-2.510	-2.700	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115	-150	-150	-150	-150	-150
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.626	-2.850	-11.550	-12.150	-12.150	-12.150
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.626	-2.850	-11.550	-12.150	-12.150	-12.150
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-2.626	-2.850	-11.550	-12.150	-12.150	-12.150
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.190	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-45.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.461	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-23.651	-64.800	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.371	12.400	18.500	19.000	19.000	19.000
120	- Versorgungsaufwendungen	2					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.679	74.450	106.150	106.150	106.150	101.150
140	- Planmäßige Abschreibungen		61.700	60.400	60.400	60.400	60.400
160	- Transferaufwendungen	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.359	22.350	20.700	20.700	20.700	20.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	96.831	173.400	208.250	208.750	208.750	203.750
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	73.180	108.600	165.150	165.650	165.650	160.650
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	73.180	108.600	165.150	165.650	165.650	160.650
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	73.180	108.600	165.150	165.650	165.650	160.650
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.293	32.001			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		23.293	32.001			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	73.180	131.893	197.151	165.650	165.650	160.650

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.190	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.401	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	27.591	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
100	- Personalauszahlungen	-5.371	-12.400	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-2					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.868	-74.450	-106.150	-106.150	-106.150	-101.150
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-23.364	-22.350	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-99.025	-111.700	-147.850	-148.350	-148.350	-143.350
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-71.434	-92.700	-128.850	-129.350	-129.350	-124.350
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	682.775	576.000	375.000		672.000	
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	682.775	576.000	375.000		672.000	
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.848	-25.000	-50.000			
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-567.762	-50.000	-1.000	-50.000	-775.000	
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-224	-449.000	-263.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-569.834	-524.000	-314.000	-60.000	-785.000	-10.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	112.941	52.000	61.000	-60.000	-113.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	41.507	-40.700	-67.850	-189.350	-242.350	-134.350
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1260-22-1 Grunderwerb Anbau Feuerwehr Arnsdorf 240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000				
I1260-22-2 Notstromeinspeisung Bürgerhaus / Feuerwehr Junghol 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000					
I1260-22-3 Anschaffung von Feuerwehrgeräten 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-8.000 7.000 -15.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I1260-22-4 Anbau Feuerwehrgerätehaus Arnsdorf für MTW 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000	-103.000 672.000 -775.000	
I1260-22-5 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-199.000 136.000 -335.000	-9.000 136.000 -145.000				
I1260-22-6 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000 13.000 -50.000	-30.000 13.000 -43.000				
I1260-22-7 Digitalfunk Feuerwehr 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000 7.000 -50.000	-51.000 9.000 -60.000				
I131-20-01 Sanierung Löschwasserbehälter Orlach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000 110.000	72.000 72.000				
I881-17-03 Neubau Feuerwehrmagazin in Braunsbach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	310.000 310.000	137.000 138.000 -1.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.821					
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-39.821					
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850		50	50	50	50
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	36.832	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.990	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.990	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
220	+ Außerordentliche Erträge	-200					
230	- Außerordentliche Aufwendungen	4.814					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	4.614					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	1.625	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		719	843			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		719	843			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.990	2.719	2.893	2.050	2.050	2.050

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.821					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	39.821					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.796	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-7.850		-50	-50	-50	-50
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-41.646	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.825	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	200					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	200					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	200					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.625	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bildung und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-10.531	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		-50.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.395	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.023	-350	-350	-350	-350	-350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.407	-1.700	-700	-700	-700	-700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-41.355	-83.750	-72.750	-72.750	-72.750	-72.750
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	80.332	119.400	91.800	94.000	95.000	96.000
120	- Versorgungsaufwendungen	66					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.908	139.500	140.400	110.400	109.400	109.400
140	- Planmäßige Abschreibungen		93.400	55.600	55.600	55.600	55.600
160	- Transferaufwendungen	-5.503	24.850	31.050	24.050	24.050	24.050
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.278	23.750	30.300	30.300	30.300	30.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	194.081	400.900	349.150	314.350	314.350	315.350
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	152.726	317.150	276.400	241.600	241.600	242.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	152.726	317.150	276.400	241.600	241.600	242.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	152.726	317.150	276.400	241.600	241.600	242.600
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		86.935	85.411			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		86.935	85.411			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	152.726	404.085	361.811	241.600	241.600	242.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bildung und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.795	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.503	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	350	350	350	350	350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.698	700	700	700	700	700
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	41.536	32.550	40.150	40.150	40.150	40.150
100	- Personalauszahlungen	-80.332	-119.400	-91.800	-94.000	-95.000	-96.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-66					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.417	-139.500	-140.400	-110.400	-109.400	-109.400
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.385	-24.850	-31.050	-24.050	-24.050	-24.050
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-24.646	-23.750	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-201.845	-307.500	-293.550	-258.750	-258.750	-259.750
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-160.310	-274.950	-253.400	-218.600	-218.600	-219.600
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	26.913					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	26.913					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.796	-37.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.961	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-27.757	-44.000	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-844	-44.000	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-161.154	-318.950	-297.400	-232.600	-232.600	-233.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.531	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-20.100	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.395	-19.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350	-350	-350	-350	-350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-408	-800	-700	-700	-700	-700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-36.333	-51.750	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	64.916	110.900	91.800	94.000	95.000	96.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.782	106.300	109.700	79.700	79.700	79.700
140	- Planmäßige Abschreibungen		37.800	41.300	41.300	41.300	41.300
160	- Transferaufwendungen	-19.745	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.234	22.650	28.750	28.750	28.750	28.750
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	112.187	285.450	278.550	250.750	251.750	252.750
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	75.853	233.700	215.100	187.300	188.300	189.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	75.853	233.700	215.100	187.300	188.300	189.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	75.853	233.700	215.100	187.300	188.300	189.300
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		66.176	72.444			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		66.176	72.444			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	75.853	299.876	287.544	187.300	188.300	189.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.795	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.503	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350	350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408	700	700	700	700	700
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	34.706	31.550	39.150	39.150	39.150	39.150
100	- Personalauszahlungen	-64.916	-110.900	-91.800	-94.000	-95.000	-96.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.598	-106.300	-109.700	-79.700	-79.700	-79.700
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.857	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-16.601	-22.650	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-125.258	-247.650	-237.250	-209.450	-210.450	-211.450
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-90.553	-216.100	-198.100	-170.300	-171.300	-172.300
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	26.913					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	26.913					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.796	-37.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.961	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-27.757	-44.000	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-844	-44.000	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-91.396	-260.100	-242.100	-184.300	-185.300	-186.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-7.892	-100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-20.100	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte			-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350	-350	-350	-350	-350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-408	-800	-700	-700	-700	-700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-13.300	-26.350	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.779	40.400	20.300	21.000	21.000	21.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.246	97.300	109.700	79.700	79.700	79.700
140	- Planmäßige Abschreibungen		34.300	37.800	37.800	37.800	37.800
160	- Transferaufwendungen	-12.644	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.934	19.250	28.750	28.750	28.750	28.750
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	50.314	195.050	203.550	174.250	174.250	174.250
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	37.014	168.700	140.100	110.800	110.800	110.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	37.014	168.700	140.100	110.800	110.800	110.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	37.014	168.700	140.100	110.800	110.800	110.800
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.280	46.457			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		40.280	46.457			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	37.014	208.980	186.557	110.800	110.800	110.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.157	100	6.100	6.100	6.100	6.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte			27.000	27.000	27.000	27.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350	350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408	700	700	700	700	700
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	12.565	6.150	39.150	39.150	39.150	39.150
100	- Personalauszahlungen	-5.779	-40.400	-20.300	-21.000	-21.000	-21.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.579	-97.300	-109.700	-79.700	-79.700	-79.700
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.001	-3.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-14.984	-19.250	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-55.341	-160.750	-165.750	-136.450	-136.450	-136.450
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-42.776	-154.600	-126.600	-97.300	-97.300	-97.300
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	26.913					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	26.913					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.553	-36.000	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.961	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-26.514	-41.000	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	399	-41.000	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-42.377	-195.600	-167.600	-108.300	-108.300	-108.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2110-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I2113-22-1 Investitionskostenumlage WRS	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I2114-22-1 Investitionskostenumlage RS	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I881-20-02 Innen- u. Außenraumgestaltung Grundschule Braunsb.	-30.000	-30.000				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.892	-100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-20.100	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte			-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350	-350	-350	-350	-350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-408	-800	-700	-700	-700	-700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-13.300	-26.350	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.779	40.400	20.300	21.000	21.000	21.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.246	97.300	109.700	79.700	79.700	79.700
140	- Planmäßige Abschreibungen		30.300	33.800	33.800	33.800	33.800
160	- Transferaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.926	19.200	28.750	28.750	28.750	28.750
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	62.951	187.200	199.550	170.250	170.250	170.250
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	49.650	160.850	136.100	106.800	106.800	106.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	49.650	160.850	136.100	106.800	106.800	106.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	49.650	160.850	136.100	106.800	106.800	106.800
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.654	46.188			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		39.654	46.188			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	49.650	200.504	182.288	106.800	106.800	106.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.157	100	6.100	6.100	6.100	6.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte			27.000	27.000	27.000	27.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350	350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408	700	700	700	700	700
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	12.565	6.150	39.150	39.150	39.150	39.150
100	- Personalauszahlungen	-5.779	-40.400	-20.300	-21.000	-21.000	-21.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.579	-97.300	-109.700	-79.700	-79.700	-79.700
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-14.976	-19.200	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-63.334	-156.900	-165.750	-136.450	-136.450	-136.450
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-50.769	-150.750	-126.600	-97.300	-97.300	-97.300
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	26.913					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	26.913					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000	-30.000			
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.961	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-22.961	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	3.952	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-46.817	-185.750	-161.600	-102.300	-102.300	-102.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2110-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I881-20-02 Innen- u. Außenraumgestaltung Grundschule Braunsb.	-30.000	-30.000				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Transferaufwendungen	-11.949	2.800				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	50				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-11.941	4.350	1.500	1.500	1.500	1.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-11.941	4.350	1.500	1.500	1.500	1.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-11.941	4.350	1.500	1.500	1.500	1.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-11.941	4.350	1.500	1.500	1.500	1.500
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		346	101			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		346	101			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-11.941	4.696	1.601	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.781	-2.800				
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-8	-50				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.773	-2.850				
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	5.773	-2.850				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.431	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.431	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.431	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	4.341	-5.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2113-22-1 Investitionskostenumlage WRS	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
160	- Transferaufwendungen	-696	1.000				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-696	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-696	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-696	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-696	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		280	168			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		280	168			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-696	3.780	2.668	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.220	-1.000				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.220	-1.000				
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.220	-1.000				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-2.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	98	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2114-22-1 Investitionskostenumlage RS	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen		400	400	400	400	400
160	- Transferaufwendungen	-9.876	1.000				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-9.876	1.400	400	400	400	400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-9.876	1.400	400	400	400	400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-9.876	1.400	400	400	400	400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-9.876	1.400	400	400	400	400
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		112	27			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		112	27			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-9.876	1.512	427	400	400	400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.702	-1.000				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.702	-1.000				
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	3.702	-1.000				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.243	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.243	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.243	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.459	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2120-22-1 Investitionskostenumlage MMS	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.638	-6.400				
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.395	-19.000				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-23.033	-25.400				
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	59.137	70.500	71.500	73.000	74.000	75.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536	9.000				
140	- Planmäßige Abschreibungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
160	- Transferaufwendungen	2.775	3.000				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	3.400				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	71.748	89.000	74.600	76.100	77.100	78.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	48.715	63.600	74.600	76.100	77.100	78.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	48.715	63.600	74.600	76.100	77.100	78.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	48.715	63.600	74.600	76.100	77.100	78.100
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.784	25.961			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		25.784	25.961			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	48.715	89.384	100.561	76.100	77.100	78.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.638	6.400				
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.503	19.000				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	22.141	25.400				
100	- Personalauszahlungen	-59.137	-70.500	-71.500	-73.000	-74.000	-75.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.019	-9.000				
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.846	-3.000				
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.617	-3.400				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-73.619	-85.900	-71.500	-73.000	-74.000	-75.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-51.478	-60.500	-71.500	-73.000	-74.000	-75.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-51.478	-62.500	-73.500	-75.000	-76.000	-77.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I2140-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Schulkindbetreuung	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-600				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.310	6.000				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254	22.800	19.300	19.300	18.300	18.300
140	- Planmäßige Abschreibungen		15.600	13.000	13.000	13.000	13.000
160	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086	950	1.400	1.400	1.400	1.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	25.650	45.450	33.800	33.800	32.800	32.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	25.650	38.050	26.500	26.500	25.500	25.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	25.650	38.050	26.500	26.500	25.500	25.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	25.650	38.050	26.500	26.500	25.500	25.500
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.709	2.354			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		3.709	2.354			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	25.650	41.759	28.854	26.500	25.500	25.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-5.310	-6.000				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.970	-22.800	-19.300	-19.300	-18.300	-18.300
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-100	-100	-100	-100	-100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.086	-950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-25.366	-29.850	-20.800	-20.800	-19.800	-19.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-25.366	-29.850	-20.800	-20.800	-19.800	-19.800
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-25.366	-29.850	-20.800	-20.800	-19.800	-19.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-600				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.310	6.000				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553	22.700	19.200	19.200	18.200	18.200
140	- Planmäßige Abschreibungen		15.600	13.000	13.000	13.000	13.000
160	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086	950	1.400	1.400	1.400	1.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	16.949	45.350	33.700	33.700	32.700	32.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	16.949	37.950	26.400	26.400	25.400	25.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	16.949	37.950	26.400	26.400	25.400	25.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	16.949	37.950	26.400	26.400	25.400	25.400
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.624	2.254			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		3.624	2.254			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	16.949	41.574	28.654	26.400	25.400	25.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-5.310	-6.000				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.269	-22.700	-19.200	-19.200	-18.200	-18.200
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-100	-100	-100	-100	-100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.086	-950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-16.665	-29.750	-20.700	-20.700	-19.700	-19.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-16.665	-29.750	-20.700	-20.700	-19.700	-19.700
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-16.665	-29.750	-20.700	-20.700	-19.700	-19.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.701	100	100	100	100	100
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	8.701	100	100	100	100	100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	8.701	100	100	100	100	100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	8.701	100	100	100	100	100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	8.701	100	100	100	100	100
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		85	100			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		85	100			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	8.701	185	200	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.701	-100	-100	-100	-100	-100
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.701	-100	-100	-100	-100	-100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.701	-100	-100	-100	-100	-100
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-8.701	-100	-100	-100	-100	-100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	300	300	300	300	300
140	- Planmäßige Abschreibungen		800				
160	- Transferaufwendungen	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.817					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	7.831	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	7.831	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	7.831	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	7.831	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		167	20			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		167	20			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	7.831	2.267	1.320	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24	-300	-300	-300	-300	-300
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-991	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-6.817					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-7.831	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-7.831	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-7.831	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	100	100	100	100	100
140	- Planmäßige Abschreibungen		800				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.817					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	6.840	900	100	100	100	100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	6.840	900	100	100	100	100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	6.840	900	100	100	100	100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	6.840	900	100	100	100	100
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		71	7			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		71	7			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	6.840	971	107	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24	-100	-100	-100	-100	-100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-6.817					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-6.840	-100	-100	-100	-100	-100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.840	-100	-100	-100	-100	-100
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-6.840	-100	-100	-100	-100	-100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
160	- Transferaufwendungen	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		96	13			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		96	13			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	991	1.296	1.213	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-991	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-991	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-991	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-991	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-23.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.023					
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.999	-300				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.022	-24.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	10.106	2.500				
120	- Versorgungsaufwendungen	56					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.848	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		38.900	1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Transferaufwendungen	930	950	950	950	950	950
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	150	150	150	150	150
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	36.082	52.500	13.100	13.100	13.100	13.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	31.060	27.900	11.100	11.100	11.100	11.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	31.060	27.900	11.100	11.100	11.100	11.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	31.060	27.900	11.100	11.100	11.100	11.100
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.653	10.566			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		15.653	10.566			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	31.060	43.553	21.666	11.100	11.100	11.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540					
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.290					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	6.830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-10.106	-2.500				
110	- Versorgungsauszahlungen	-56					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.825	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-930	-950	-950	-950	-950	-950
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-142	-150	-150	-150	-150	-150
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-31.059	-13.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-24.229	-12.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-24.229	-12.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-23.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.023					
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.999	-300				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.022	-24.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	10.106	2.500				
120	- Versorgungsaufwendungen	56					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.848	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		38.900	1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Transferaufwendungen	930	950	950	950	950	950
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	150	150	150	150	150
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	36.082	52.500	13.100	13.100	13.100	13.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	31.060	27.900	11.100	11.100	11.100	11.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	31.060	27.900	11.100	11.100	11.100	11.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	31.060	27.900	11.100	11.100	11.100	11.100
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.653	10.566			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		15.653	10.566			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	31.060	43.553	21.666	11.100	11.100	11.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540					
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.290					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	6.830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-10.106	-2.500				
110	- Versorgungsauszahlungen	-56					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.825	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-930	-950	-950	-950	-950	-950
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-142	-150	-150	-150	-150	-150
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-31.059	-13.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-24.229	-12.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-24.229	-12.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Kirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
120	- Versorgungsaufwendungen	10					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
140	- Planmäßige Abschreibungen		300	300	300	300	300
160	- Transferaufwendungen	12.321	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.331	15.400	22.400	15.400	15.400	15.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	12.331	15.400	22.400	15.400	15.400	15.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	12.331	15.400	22.400	15.400	15.400	15.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	12.331	15.400	22.400	15.400	15.400	15.400
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.230	27			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		1.230	27			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	12.331	16.630	22.427	15.400	15.400	15.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 29 Kirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
110	- Versorgungsauszahlungen	-10					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.321	-15.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.331	-15.100	-22.100	-15.100	-15.100	-15.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.331	-15.100	-22.100	-15.100	-15.100	-15.100
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.331	-15.100	-22.100	-15.100	-15.100	-15.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
120	- Versorgungsaufwendungen	10					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
140	- Planmäßige Abschreibungen		300	300	300	300	300
160	- Transferaufwendungen	12.321	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.331	15.400	22.400	15.400	15.400	15.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	12.331	15.400	22.400	15.400	15.400	15.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	12.331	15.400	22.400	15.400	15.400	15.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	12.331	15.400	22.400	15.400	15.400	15.400
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.230	27			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		1.230	27			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	12.331	16.630	22.427	15.400	15.400	15.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
110	- Versorgungsauszahlungen	-10					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.321	-15.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.331	-15.100	-22.100	-15.100	-15.100	-15.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.331	-15.100	-22.100	-15.100	-15.100	-15.100
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.331	-15.100	-22.100	-15.100	-15.100	-15.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-595.017	-584.500	-600.000	-593.000	-593.000	-593.000
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-10.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-119.770	-144.000	-192.000	-194.000	-197.000	-199.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.095	-42.400	-63.200	-83.200	-83.200	-83.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.534	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.860	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-767.276	-812.600	-882.500	-897.500	-900.500	-902.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	898.100	1.009.600	1.293.800	1.313.000	1.341.000	1.361.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.981	191.300	213.600	193.600	184.100	164.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.930	20.600	41.800	44.700	44.700	44.700
160	- Transferaufwendungen	315	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.525	46.150	52.100	52.600	53.100	53.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.022.852	1.336.250	1.669.900	1.672.500	1.691.500	1.692.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	255.575	523.650	787.400	775.000	791.000	790.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	255.575	523.650	787.400	775.000	791.000	790.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	255.575	523.650	787.400	775.000	791.000	790.000
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		249.975	332.210			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		249.975	332.210			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	255.575	773.625	1.119.610	775.000	791.000	790.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	583.795	584.500	600.000	593.000	593.000	593.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.631	144.000	192.000	194.000	197.000	199.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.425	42.400	63.200	83.200	83.200	83.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.534	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.860	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	758.246	798.900	868.700	883.700	886.700	888.700
100	- Personalauszahlungen	-898.100	-1.009.600	-1.293.800	-1.313.000	-1.341.000	-1.361.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.929	-191.300	-213.600	-193.600	-184.100	-164.600
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-315	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-50.178	-46.150	-52.100	-52.600	-53.100	-53.600
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.023.522	-1.315.650	-1.628.100	-1.627.800	-1.646.800	-1.647.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-265.276	-516.750	-759.400	-744.100	-760.100	-759.100
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		750.000	1.402.000	100.000		450.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		750.000	1.402.000	100.000		450.000
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.414					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.015.000	-1.703.000	-300.000		-900.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-3.414	-2.023.000	-1.723.000	-308.000	-8.000	-908.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-3.414	-1.273.000	-321.000	-208.000	-8.000	-458.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-268.690	-1.789.750	-1.080.400	-952.100	-768.100	-1.217.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-104					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.095	-42.400	-63.200	-83.200	-83.200	-83.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.427	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-42.625	-42.900	-65.700	-85.700	-85.700	-85.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.020	5.200	9.300	9.000	10.000	10.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.908	49.800	89.500	92.500	92.500	72.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.930					
160	- Transferaufwendungen	105					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	54.003	55.200	99.000	101.700	102.700	82.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	11.378	12.300	33.300	16.000	17.000	-3.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	11.378	12.300	33.300	16.000	17.000	-3.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	11.378	12.300	33.300	16.000	17.000	-3.000
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.159	24.894			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		10.159	24.894			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	11.378	22.459	58.194	16.000	17.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	104					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.425	42.400	63.200	83.200	83.200	83.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.427	500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	42.956	42.900	65.700	85.700	85.700	85.700
100	- Personalauszahlungen	-5.020	-5.200	-9.300	-9.000	-10.000	-10.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.112	-49.800	-89.500	-92.500	-92.500	-72.500
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-105					
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-40	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-53.277	-55.200	-99.000	-101.700	-102.700	-82.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.321	-12.300	-33.300	-16.000	-17.000	3.000
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			180.000			450.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			180.000			450.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-356.000			-900.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)			-356.000			-900.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)			-176.000			-450.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-10.321	-12.300	-209.300	-16.000	-17.000	-447.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Beratung und Angebote für ältere Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)			-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen			2.500	3.000	3.000	3.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	2.500	2.500	2.500	2.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		100	5.000	5.500	5.500	5.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)		100	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)		100	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)		100	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.742	5.575			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		3.742	5.575			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)		3.842	-10.625	-15.700	-15.700	-15.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3110 Beratung und Angebote für ältere Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.200	19.200	19.200	19.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)			21.200	21.200	21.200	21.200
100	- Personalauszahlungen			-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-100	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-100	16.200	15.700	15.700	15.700
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)		-100	16.200	15.700	15.700	15.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.095	-42.400	-44.000	-64.000	-64.000	-64.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.427	-500	-500	-500	-500	-500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-42.522	-42.900	-44.500	-64.500	-64.500	-64.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen			400			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.908	48.700	86.000	89.000	89.000	69.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.930					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	48.878	48.900	86.600	89.200	89.200	69.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	6.357	6.000	42.100	24.700	24.700	4.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	6.357	6.000	42.100	24.700	24.700	4.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	6.357	6.000	42.100	24.700	24.700	4.700
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.921	13.587			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		5.921	13.587			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	6.357	11.921	55.687	24.700	24.700	4.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.425	42.400	44.000	64.000	64.000	64.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.427	500	500	500	500	500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	42.852	42.900	44.500	64.500	64.500	64.500
100	- Personalauszahlungen			-400			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.112	-48.700	-86.000	-89.000	-89.000	-69.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-40	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-48.152	-48.900	-86.600	-89.200	-89.200	-69.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.299	-6.000	-42.100	-24.700	-24.700	-4.700
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			180.000			450.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			180.000			450.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-356.000			-900.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)			-356.000			-900.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)			-176.000			-450.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-5.299	-6.000	-218.100	-24.700	-24.700	-454.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I3140-23-1 Neubau Asylunterkunft		-2.000				-450.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen						450.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.000				-900.000
I3140-23-2 Grunderwerb Gebäude		-174.000				
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		180.000				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-354.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-104					
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-104					
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.020	5.200	6.400	6.000	7.000	7.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.020	6.200	7.400	7.000	8.000	8.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	4.917	6.200	7.400	7.000	8.000	8.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	4.917	6.200	7.400	7.000	8.000	8.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	4.917	6.200	7.400	7.000	8.000	8.000
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		496	5.733			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		496	5.733			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	4.917	6.696	13.133	7.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	104					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	104					
100	- Personalauszahlungen	-5.020	-5.200	-6.400	-6.000	-7.000	-7.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.020	-6.200	-7.400	-7.000	-8.000	-8.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.917	-6.200	-7.400	-7.000	-8.000	-8.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-4.917	-6.200	-7.400	-7.000	-8.000	-8.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-594.913	-584.500	-600.000	-593.000	-593.000	-593.000
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		-10.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-119.770	-144.000	-192.000	-194.000	-197.000	-199.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.534	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-434	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-724.651	-769.700	-816.800	-811.800	-814.800	-816.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	893.080	1.004.400	1.284.500	1.304.000	1.331.000	1.351.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.073	141.500	124.100	101.100	91.600	92.100
140	- Planmäßige Abschreibungen		20.600	41.800	44.700	44.700	44.700
160	- Transferaufwendungen	210	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.485	45.950	51.900	52.400	52.900	53.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	968.848	1.281.050	1.570.900	1.570.800	1.588.800	1.609.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	244.197	511.350	754.100	759.000	774.000	793.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	244.197	511.350	754.100	759.000	774.000	793.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	244.197	511.350	754.100	759.000	774.000	793.000
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		239.816	307.316			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		239.816	307.316			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	244.197	751.166	1.061.416	759.000	774.000	793.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	583.691	584.500	600.000	593.000	593.000	593.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.631	144.000	192.000	194.000	197.000	199.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.534	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	715.290	756.000	803.000	798.000	801.000	803.000
100	- Personalauszahlungen	-893.080	-1.004.400	-1.284.500	-1.304.000	-1.331.000	-1.351.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.818	-141.500	-124.100	-101.100	-91.600	-92.100
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-210	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-50.138	-45.950	-51.900	-52.400	-52.900	-53.400
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-970.245	-1.260.450	-1.529.100	-1.526.100	-1.544.100	-1.565.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-254.955	-504.450	-726.100	-728.100	-743.100	-762.100
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		750.000	1.222.000	100.000		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		750.000	1.222.000	100.000		
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.414					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.015.000	-1.347.000	-300.000		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-3.414	-2.023.000	-1.367.000	-308.000	-8.000	-8.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-3.414	-1.273.000	-145.000	-208.000	-8.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-258.369	-1.777.450	-871.100	-936.100	-751.100	-770.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-726					
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-434	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.510	2.700	2.500	3.000	3.000	3.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
140	- Planmäßige Abschreibungen		700				
160	- Transferaufwendungen	210	200	200	200	200	200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	4.816	7.150	6.200	6.700	6.700	6.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	3.657	6.150	5.200	5.700	5.700	5.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	3.657	6.150	5.200	5.700	5.700	5.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	3.657	6.150	5.200	5.700	5.700	5.700
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.307	5.642			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		4.307	5.642			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	3.657	10.457	10.842	5.700	5.700	5.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-2.510	-2.700	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-210	-200	-200	-200	-200	-200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-50				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.091	-6.450	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.657	-5.450	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-3.657	-5.450	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-594.187	-584.500	-600.000	-593.000	-593.000	-593.000
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-10.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-119.770	-144.000	-192.000	-194.000	-197.000	-199.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.534	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.800				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-723.492	-768.700	-815.800	-810.800	-813.800	-815.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	890.570	1.001.700	1.282.000	1.301.000	1.328.000	1.348.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.977	138.000	120.600	97.600	88.100	88.600
140	- Planmäßige Abschreibungen		19.900	41.800	44.700	44.700	44.700
160	- Transferaufwendungen		68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.485	45.900	51.900	52.400	52.900	53.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	964.032	1.273.900	1.564.700	1.564.100	1.582.100	1.603.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	240.540	505.200	748.900	753.300	768.300	787.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	240.540	505.200	748.900	753.300	768.300	787.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	240.540	505.200	748.900	753.300	768.300	787.300
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		235.509	301.674			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		235.509	301.674			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	240.540	740.709	1.050.574	753.300	768.300	787.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	583.691	584.500	600.000	593.000	593.000	593.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.631	144.000	192.000	194.000	197.000	199.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.534	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	714.857	755.000	802.000	797.000	800.000	802.000
100	- Personalauszahlungen	-890.570	-1.001.700	-1.282.000	-1.301.000	-1.328.000	-1.348.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.447	-138.000	-120.600	-97.600	-88.100	-88.600
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-50.138	-45.900	-51.900	-52.400	-52.900	-53.400
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-966.155	-1.254.000	-1.522.900	-1.519.400	-1.537.400	-1.558.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-251.298	-499.000	-720.900	-722.400	-737.400	-756.400
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		750.000	1.222.000	100.000		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		750.000	1.222.000	100.000		
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.414					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.015.000	-1.347.000	-300.000		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-3.414	-2.023.000	-1.367.000	-308.000	-8.000	-8.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-3.414	-1.273.000	-145.000	-208.000	-8.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-254.712	-1.772.000	-865.900	-930.400	-745.400	-764.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I3650-22-1 Leonard-Prosi-Kindergarten - Energetische Sanierun	-15.000	-110.000	-300.000	-200.000		
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		440.000		100.000		
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-550.000	-300.000	-300.000		
I3650-22-2 Erwerb bewegliches Vermögen Kindergarten	-5.000	-17.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-17.000		-5.000	-5.000	-5.000
I3650-22-3 Erwerb bewegliches Vermögen Kleinkindbetreuung	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I881-17-07 Kindergarten Neubau	-1.250.000	-15.000				
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	750.000	782.000				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000	-797.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Planung, Bau, Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.500	-31.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		-25.000	-84.250	-84.250	-84.250	-84.250
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.453	-13.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.890	-6.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-52.843	-83.600	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	120.467	131.900	141.400	144.000	147.000	149.000
120	- Versorgungsaufwendungen	15					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.023	128.300	151.900	151.900	142.900	142.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	68.041	37.600	110.500	110.500	110.500	110.500
160	- Transferaufwendungen	28.629	26.050	20.000	20.000	20.000	20.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.781	19.300	47.950	40.950	47.150	32.150
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	286.957	343.150	471.750	467.350	467.550	454.550
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	234.114	259.550	343.200	338.800	339.000	326.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	234.114	259.550	343.200	338.800	339.000	326.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	178					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	178					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	234.291	259.550	343.200	338.800	339.000	326.000
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		103.041	129.890			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		103.041	129.890			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	234.114	362.591	473.090	338.800	339.000	326.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Planung, Bau, Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.500	31.700	15.000	15.000	15.000	15.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	118	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.383	13.000	16.200	16.200	16.200	16.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.390	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	18.391	54.800	44.300	44.300	44.300	44.300
100	- Personalauszahlungen	-120.467	-131.900	-141.400	-144.000	-147.000	-149.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-15					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.330	-128.300	-151.900	-151.900	-142.900	-142.900
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-28.129	-26.050	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-12.964	-19.300	-47.950	-40.950	-47.150	-32.150
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-214.905	-305.550	-361.250	-356.850	-357.050	-344.050
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-196.514	-250.750	-316.950	-312.550	-312.750	-299.750
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	123.334	345.000	45.000	45.000	45.000	45.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	123.334	345.000	45.000	45.000	45.000	45.000
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.119	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-377.025		-54.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-378.145	-52.000	-104.000	-50.000	-50.000	-50.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-254.810	293.000	-59.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-451.324	42.250	-375.950	-317.550	-317.750	-304.750
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-21.700	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.897	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.707	-3.800				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-43.603	-31.500	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	96.067	100.500	109.000	111.000	113.000	115.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.639	23.400	62.000	62.000	57.000	57.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	48.243	10.100	66.400	66.400	66.400	66.400
160	- Transferaufwendungen	20.629	20.600	16.000	16.000	16.000	16.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837	4.050	6.000	6.000	6.200	6.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	210.414	158.650	259.400	261.400	258.600	260.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	166.811	127.150	194.100	196.100	193.300	195.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	166.811	127.150	194.100	196.100	193.300	195.300
230	- Außerordentliche Aufwendungen	178					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	178					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	166.989	127.150	194.100	196.100	193.300	195.300
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.836	52.188			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		39.836	52.188			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	166.811	166.986	246.288	196.100	193.300	195.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		500	2.000	2.000	2.000	2.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.758	100				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	8.585	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
100	- Personalauszahlungen	-96.067	-100.500	-109.000	-111.000	-113.000	-115.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.765	-23.400	-62.000	-62.000	-57.000	-57.000
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.629	-20.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.427	-4.050	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-161.889	-148.550	-193.000	-195.000	-192.200	-194.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-153.303	-142.450	-185.500	-187.500	-184.700	-186.700
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	115.912	300.000				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	115.912	300.000				
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.624		-4.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-260.624		-4.000			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-144.712	300.000	-4.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-298.015	157.550	-189.500	-187.500	-184.700	-186.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	300				
140	- Planmäßige Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
160	- Transferaufwendungen	4.629	4.600				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	50				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.067	7.450	2.500	2.500	2.500	2.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	5.067	7.450	2.500	2.500	2.500	2.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	5.067	7.450	2.500	2.500	2.500	2.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	5.067	7.450	2.500	2.500	2.500	2.500
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		596	168			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		596	168			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	5.067	8.046	2.668	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386	-300				
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.629	-4.600				
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-52	-50				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.067	-4.950				
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.067	-4.950				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-5.067	-4.950				
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-21.700	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.897	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.707	-3.800				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-43.603	-31.500	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	96.067	100.500	109.000	111.000	113.000	115.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.252	23.100	62.000	62.000	57.000	57.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	48.243	7.600	63.900	63.900	63.900	63.900
160	- Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785	4.000	6.000	6.000	6.200	6.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	205.347	151.200	256.900	258.900	256.100	258.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	161.744	119.700	191.600	193.600	190.800	192.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	161.744	119.700	191.600	193.600	190.800	192.800
230	- Außerordentliche Aufwendungen	178					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	178					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	161.921	119.700	191.600	193.600	190.800	192.800
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.240	52.021			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		39.240	52.021			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	161.744	158.940	243.621	193.600	190.800	192.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		500	2.000	2.000	2.000	2.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.758	100				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	8.585	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
100	- Personalauszahlungen	-96.067	-100.500	-109.000	-111.000	-113.000	-115.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.379	-23.100	-62.000	-62.000	-57.000	-57.000
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.375	-4.000	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-156.821	-143.600	-193.000	-195.000	-192.200	-194.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-148.236	-137.500	-185.500	-187.500	-184.700	-186.700
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	115.912	300.000				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	115.912	300.000				
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.624		-4.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-260.624		-4.000			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-144.712	300.000	-4.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-292.948	162.500	-189.500	-187.500	-184.700	-186.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I4241-23-1 Vorrüstung Notstromspeisung 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.000 -4.000				
I881-17-04 Sanierung Burgenlandhalle 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	300.000 300.000					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.889	3.000	10.300	10.000	11.000	11.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
140	- Planmäßige Abschreibungen		400	400	400	400	400
160	- Transferaufwendungen		950				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660	12.500	38.500	31.500	37.500	22.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	15.855	46.750	79.100	71.800	78.800	63.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	15.855	29.250	61.600	54.300	61.300	46.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	15.855	29.250	61.600	54.300	61.300	46.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	15.855	29.250	61.600	54.300	61.300	46.300
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.470	10.545			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		7.470	10.545			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	15.855	36.720	72.145	54.300	61.300	46.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
100	- Personalauszahlungen	-2.889	-3.000	-10.300	-10.000	-11.000	-11.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.384	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-950				
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-5.660	-12.500	-38.500	-31.500	-37.500	-22.500
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-13.933	-46.350	-78.700	-71.400	-78.400	-63.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-13.933	-28.850	-61.200	-53.900	-60.900	-45.900
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.422	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	7.422	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.605					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-50.605	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-43.183	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-57.116	-35.850	-66.200	-58.900	-65.900	-50.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
160	- Transferaufwendungen		950				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	17.500	11.500	17.500	2.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.168	28.450	42.500	36.500	42.500	27.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	1.168	10.950	25.000	19.000	25.000	10.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	1.168	10.950	25.000	19.000	25.000	10.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	1.168	10.950	25.000	19.000	25.000	10.000
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.273	2.851			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		2.273	2.851			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	1.168	13.223	27.851	19.000	25.000	10.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-950				
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-2.500	-17.500	-11.500	-17.500	-2.500
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.655	-28.450	-42.500	-36.500	-42.500	-27.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.655	-10.950	-25.000	-19.000	-25.000	-10.000
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.422					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	7.422					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.440					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-38.440					
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-31.018					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-33.673	-10.950	-25.000	-19.000	-25.000	-10.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.889	3.000	10.300	10.000	11.000	11.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	14.687	17.800	25.100	24.800	25.800	25.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	14.687	17.800	25.100	24.800	25.800	25.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	14.687	17.800	25.100	24.800	25.800	25.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	14.687	17.800	25.100	24.800	25.800	25.800
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.157	6.923			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		5.157	6.923			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	14.687	22.957	32.023	24.800	25.800	25.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-2.889	-3.000	-10.300	-10.000	-11.000	-11.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-5.660	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.279	-17.800	-25.100	-24.800	-25.800	-25.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.279	-17.800	-25.100	-24.800	-25.800	-25.800
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-11.279	-17.800	-25.100	-24.800	-25.800	-25.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5112 Flurneuordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
140	- Planmäßige Abschreibungen		400	400	400	400	400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	10.000	10.000	10.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		500	11.500	10.500	10.500	10.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)		500	11.500	10.500	10.500	10.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)		500	11.500	10.500	10.500	10.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)		500	11.500	10.500	10.500	10.500
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		40	771			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		40	771			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)		540	12.271	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5112 Flurneuordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung			-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-100	-11.100	-10.100	-10.100	-10.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-100	-11.100	-10.100	-10.100	-10.100
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.165					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-12.165	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-12.165	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.165	-7.100	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5112 Flurneuordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5112-22-1 Aufkauf von Randstreifen/Schotterflächen Grimm bach	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I5112-22-2 Flurneuordnung Braunsbach (Grimmbach)	-2.000					
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	9.030	9.500	8.400	9.000	9.000	9.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	400	400	400	400
140	- Planmäßige Abschreibungen	19.799	19.800				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	100	100	100	100
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	28.829	29.550	8.900	9.500	9.500	9.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	28.829	29.550	8.900	9.500	9.500	9.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	28.829	29.550	8.900	9.500	9.500	9.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	28.829	29.550	8.900	9.500	9.500	9.500
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.248	11.075			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		8.248	11.075			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	28.829	37.798	19.975	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	448					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	448					
100	- Personalauszahlungen	-9.030	-9.500	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-400	-400	-400	-400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-50	-100	-100	-100	-100
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.030	-9.750	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.582	-9.750	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-8.582	-9.750	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	9.030	9.500	8.400	9.000	9.000	9.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	400	400	400	400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	100	100	100	100
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	9.030	9.750	8.900	9.500	9.500	9.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	9.030	9.750	8.900	9.500	9.500	9.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	9.030	9.750	8.900	9.500	9.500	9.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	9.030	9.750	8.900	9.500	9.500	9.500
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.248	11.075			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		8.248	11.075			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	9.030	17.998	19.975	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-9.030	-9.500	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-400	-400	-400	-400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-50	-100	-100	-100	-100
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.030	-9.750	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-9.030	-9.750	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-9.030	-9.750	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	19.799	19.800				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	19.799	19.800				
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	19.799	19.800				
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	19.799	19.800				
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	19.799	19.800				
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	19.799	19.800				

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	448					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	448					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)						
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	448					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	448					
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)						
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)						
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)						
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)						
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)						
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)						
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)						
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.500	-16.700				
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-3.300	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.556	-7.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-184	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.240	-34.600	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	12.481	18.900	13.700	14.000	14.000	14.000
120	- Versorgungsaufwendungen	15					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079	74.800	59.600	59.600	55.600	55.600
140	- Planmäßige Abschreibungen		7.300	43.700	43.700	43.700	43.700
160	- Transferaufwendungen	8.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	31.859	108.200	124.350	124.650	120.650	120.650
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	22.619	73.600	78.600	78.900	74.900	74.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	22.619	73.600	78.600	78.900	74.900	74.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	22.619	73.600	78.600	78.900	74.900	74.900
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.487	56.081			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		47.487	56.081			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	22.619	121.087	134.681	78.900	74.900	74.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.500	16.700				
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	118	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556	7.500	10.700	10.700	10.700	10.700
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	9.357	31.200	19.300	19.300	19.300	19.300
100	- Personalauszahlungen	-12.481	-18.900	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-15					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.181	-74.800	-59.600	-59.600	-55.600	-55.600
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.876	-2.700	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-30.053	-100.900	-80.650	-80.950	-76.950	-76.950
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-20.696	-69.700	-61.350	-61.650	-57.650	-57.650
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.119					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.796		-50.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-66.915		-50.000			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-66.915		-50.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-87.612	-69.700	-111.350	-61.650	-57.650	-57.650
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzz (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			-50	-50	-50	-50
090	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)			-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.505	2.600	2.500	3.000	3.000	3.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
140	- Planmäßige Abschreibungen		200	200	200	200	200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487	50	50	50	50	50
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	3.771	6.550	6.450	6.950	6.950	6.950
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	3.771	6.550	4.900	5.400	5.400	5.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	3.771	6.550	4.900	5.400	5.400	5.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	3.771	6.550	4.900	5.400	5.400	5.400
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.257	5.672			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		4.257	5.672			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	3.771	10.807	10.572	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)			1.500	1.500	1.500	1.500
100	- Personalauszahlungen	-2.505	-2.600	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-780	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-487	-50	-50	-50	-50	-50
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.771	-6.350	-6.250	-6.750	-6.750	-6.750
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.771	-6.350	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-3.771	-6.350	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.500	-16.700				
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-1.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.538	-23.800	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	7.466	13.700	8.700	8.000	8.000	8.000
120	- Versorgungsaufwendungen	15					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389	68.300	54.400	54.400	50.400	50.400
140	- Planmäßige Abschreibungen		3.700	39.200	39.200	39.200	39.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.357	87.700	104.400	103.700	99.700	99.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	10.819	63.900	63.500	62.800	58.800	58.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	10.819	63.900	63.500	62.800	58.800	58.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	10.819	63.900	63.500	62.800	58.800	58.800
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.651	33.679			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		29.651	33.679			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	10.819	93.551	97.179	62.800	58.800	58.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.500	16.700				
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	118	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38		10.700	10.700	10.700	10.700
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.656	22.700	16.800	16.800	16.800	16.800
100	- Personalauszahlungen	-7.466	-13.700	-8.700	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-15					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605	-68.300	-54.400	-54.400	-50.400	-50.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-6	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.092	-84.000	-65.200	-64.500	-60.500	-60.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.436	-61.300	-48.400	-47.700	-43.700	-43.700
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.918		-50.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-10.918		-50.000			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-10.918		-50.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-21.354	-61.300	-98.400	-47.700	-43.700	-43.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15730-23-1 Anbau Kulturhaus Geislingen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000 -50.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.518	-7.500				
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-7.701	-10.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.510	2.600	2.500	3.000	3.000	3.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
140	- Planmäßige Abschreibungen		3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
160	- Transferaufwendungen	8.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310	650	1.200	1.200	1.200	1.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	15.730	13.950	13.500	14.000	14.000	14.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	8.029	3.150	10.200	10.700	10.700	10.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	8.029	3.150	10.200	10.700	10.700	10.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	8.029	3.150	10.200	10.700	10.700	10.700
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.579	16.730			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		13.579	16.730			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	8.029	16.729	26.930	10.700	10.700	10.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.518	7.500				
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	7.701	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-2.510	-2.600	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.383	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-14.190	-10.550	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.489	-2.050	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.119					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-54.878					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-55.997					
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-55.997					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-62.486	-2.050	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Infrastruktur und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-106.621	-164.200	-287.800	-153.200	-201.500	-153.500
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-19.789	-300.100	-622.900	-622.900	-622.900	-622.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-398.648	-386.000	-398.050	-398.050	-398.050	-398.050
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.966	-56.650	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.675	-65.000	-68.700	-78.850	-81.300	-83.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.799	-62.700	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-682.498	-1.034.650	-1.548.350	-1.423.900	-1.474.650	-1.429.050
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	219.310	262.200	306.200	310.000	316.000	320.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.536	480.000	608.900	564.400	578.200	543.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	58.659	459.400	780.400	762.600	751.300	743.600
160	- Transferaufwendungen	642	850	600	600	600	600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.778	61.400	64.600	59.600	59.600	59.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	674.926	1.263.850	1.760.700	1.697.200	1.705.700	1.667.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-7.572	229.200	212.350	273.300	231.050	238.450
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-7.572	229.200	212.350	273.300	231.050	238.450
220	+ Außerordentliche Erträge	-17.528					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-17.528					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-25.100	229.200	212.350	273.300	231.050	238.450
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-106.500	-106.500			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		496.383	605.322			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		389.883	498.822			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-7.572	619.083	711.172	273.300	231.050	238.450

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Infrastruktur und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	106.621	164.200	287.800	153.200	201.500	153.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	441.430	386.000	398.050	398.050	398.050	398.050
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.307	56.650	105.800	105.800	105.800	105.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675	65.000	68.700	78.850	81.300	83.700
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.216	62.100	65.100	65.100	65.100	65.100
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	679.249	733.950	925.450	801.000	851.750	806.150
100	- Personalauszahlungen	-219.310	-262.200	-306.200	-310.000	-316.000	-320.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.853	-480.000	-608.900	-564.400	-578.200	-543.700
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-642	-850	-600	-600	-600	-600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-52.394	-61.400	-64.600	-59.600	-59.600	-59.600
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-611.200	-804.450	-980.300	-934.600	-954.400	-923.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	68.049	-70.500	-54.850	-133.600	-102.650	-117.750
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.935.669	6.079.000	3.822.000	2.902.000	2.700.000	1.682.000
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	8.643	274.000	18.000	216.000	3.000	52.000
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.699		64.000	50.000	50.000	50.000
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.171					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.962.183	6.353.000	3.904.000	3.168.000	2.753.000	1.784.000
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-323					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.047.749	-4.801.000	-3.093.000	-2.957.000	-2.725.000	-1.727.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.210	-21.000	-67.000	-15.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.352.000	-435.000	-974.000		
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-1.500					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-4.056.783	-6.174.000	-3.595.000	-3.946.000	-2.730.000	-1.732.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.094.600	179.000	309.000	-778.000	23.000	52.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.026.550	108.500	254.150	-911.600	-79.650	-65.750
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-6.561	-246.100	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-360.520	-346.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-750	-750	-750	-750
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.547	-64.900	-68.600	-78.750	-81.200	-83.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.799	-62.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-499.176	-719.850	-815.150	-825.300	-827.750	-830.150
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	206.871	207.600	224.200	227.000	231.000	234.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.559	215.800	240.700	242.700	223.700	223.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.024	272.100	371.700	353.900	342.600	334.900
160	- Transferaufwendungen		5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.571	23.150	35.850	30.850	30.850	30.850
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	408.026	723.650	879.950	861.950	835.650	830.950
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-91.150	3.800	64.800	36.650	7.900	800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-91.150	3.800	64.800	36.650	7.900	800
220	+ Außerordentliche Erträge	-4.171					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-4.171					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-95.322	3.800	64.800	36.650	7.900	800
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-106.500	-106.500			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		96.846	122.573			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-9.654	16.073			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-91.150	-5.854	80.873	36.650	7.900	800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	399.992	346.000	358.000	358.000	358.000	358.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547	64.900	68.600	78.750	81.200	83.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.745	62.100	65.100	65.100	65.100	65.100
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	505.034	473.750	492.450	502.600	505.050	507.450
100	- Personalauszahlungen	-206.871	-207.600	-224.200	-227.000	-231.000	-234.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.044	-215.800	-240.700	-242.700	-223.700	-223.700
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-22.069	-23.150	-35.850	-30.850	-30.850	-30.850
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-397.984	-451.550	-508.250	-508.050	-493.050	-496.050
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	107.050	22.200	-15.800	-5.450	12.000	11.400
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.454.280	4.774.000	4.731.000	3.302.000	3.060.000	280.000
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	3.351	11.000	18.000	3.000	3.000	52.000
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.171					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.461.802	4.785.000	4.749.000	3.305.000	3.063.000	332.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.166.483	-5.385.000	-5.547.000	-3.612.000	-3.435.000	-335.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.616	-5.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-102.000	-159.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.171.099	-5.492.000	-5.734.000	-3.617.000	-3.440.000	-340.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-709.297	-707.000	-985.000	-312.000	-377.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-602.248	-684.800	-1.000.800	-317.450	-365.000	3.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.840	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-61.840	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)						
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-61.840	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-61.840	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-61.840	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-61.840	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.840	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	61.840	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)						
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	61.840	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	61.840	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-750	-750	-750	-750
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75	-100	-100	-100	-100	-100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-825	-850	-850	-850	-850	-850
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876	400	700	700	700	700
140	- Planmäßige Abschreibungen			2.900	2.900	2.900	2.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	250	250	250	250	250
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.066	650	3.850	3.850	3.850	3.850
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	241	-200	3.000	3.000	3.000	3.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	241	-200	3.000	3.000	3.000	3.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	241	-200	3.000	3.000	3.000	3.000
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		52	258			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		52	258			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	241	-148	3.258	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75	100	100	100	100	100
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	825	850	850	850	850	850
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051	-400	-700	-700	-700	-700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-190	-250	-250	-250	-250	-250
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	861	-650	-950	-950	-950	-950
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.686	200	-100	-100	-100	-100
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	1.686	200	-100	-100	-100	-100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-20.800				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-20.800				
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	500	500	500	500
160	- Transferaufwendungen		5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)		-12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)		-12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)		-12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		640	570			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		640	570			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)		-12.160	16.570	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-500	-500	-500	-500
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.149.000	3.190.000	2.700.000	3.060.000	
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		3.149.000	3.190.000	2.700.000	3.060.000	
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.824.000	-3.520.000	-3.010.000	-3.410.000	-10.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-3.824.000	-3.520.000	-3.010.000	-3.410.000	-10.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-675.000	-330.000	-310.000	-350.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)		-683.000	-346.000	-326.000	-366.000	-26.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5360-22-1 Glasfaserausbau FTTB der unterversorgten Gebiete						
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			-3.000.000	-300.000	-340.000	
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-3.000.000	2.700.000	3.060.000	
I5360-22-2 Glasfaserausbau Bühlerzimmern	-60.000	-60.000				
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	540.000	540.000				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-600.000				
I5360-22-3 Leerrohre Breitband Baugebiet Kirchberg Döttingen	-15.000	-15.000				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000				
I5360-22-4 Verbau von Leerrohren Breitband	-2.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I769-17-02 Breitbandausbau Kabelmitverl. Braunsb. Distrikt II	6.000					
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000					
I769-18-02 Breitbandausbau Kabelmitverlegung Braunsbach-Orlach	68.000					
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	68.000					
I769-19-01 Glasfaserausbau Braunsbach unterversorgte Gebiete	-665.000	-245.000				
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.535.000	2.650.000				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.200.000	-2.895.000				
I769-20-02 Breitband Baugebiet Erw. Grabengärten Orlach	-7.000					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.300	-5.300	-5.600	-5.750	-6.000	-6.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.300	-5.300	-5.600	-5.750	-6.000	-6.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.158	1.600	2.200	2.000	2.000	2.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
140	- Planmäßige Abschreibungen		200	200	200	200	200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.977	3.000	4.500	4.300	4.300	4.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.323	-2.300	-1.100	-1.450	-1.700	-1.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.323	-2.300	-1.100	-1.450	-1.700	-1.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.323	-2.300	-1.100	-1.450	-1.700	-1.900
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.831	10.935			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		7.831	10.935			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.323	5.531	9.835	-1.450	-1.700	-1.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.600	5.750	6.000	6.200
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	5.300	5.300	5.600	5.750	6.000	6.200
100	- Personalauszahlungen	-2.158	-1.600	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.977	-2.800	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.323	2.500	1.300	1.650	1.900	2.100
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.323	2.500	1.300	1.650	1.900	2.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-6.561	-225.300	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-360.520	-346.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247	-59.600	-63.000	-73.000	-75.200	-77.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.884					
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-431.211	-630.900	-743.700	-753.700	-755.900	-758.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	204.712	206.000	222.000	225.000	229.000	232.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.865	211.200	238.400	240.400	221.400	221.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.024	271.900	368.600	350.800	339.500	331.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.381	22.900	26.600	21.600	21.600	21.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	403.983	712.000	855.600	837.800	811.500	806.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-27.228	81.100	111.900	84.100	55.600	48.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-27.228	81.100	111.900	84.100	55.600	48.700
220	+ Außerordentliche Erträge	-4.171					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-4.171					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-31.400	81.100	111.900	84.100	55.600	48.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-106.500	-106.500			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		88.323	110.809			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-18.177	4.309			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-27.228	62.923	116.209	84.100	55.600	48.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	399.267	346.000	358.000	358.000	358.000	358.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247	59.600	63.000	73.000	75.200	77.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.830					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	436.343	405.600	421.000	431.000	433.200	435.400
100	- Personalauszahlungen	-204.712	-206.000	-222.000	-225.000	-229.000	-232.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.277	-211.200	-238.400	-240.400	-221.400	-221.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-21.879	-22.900	-26.600	-21.600	-21.600	-21.600
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-395.868	-440.100	-487.000	-487.000	-472.000	-475.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	40.475	-34.500	-66.000	-56.000	-38.800	-39.600
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.454.280	1.625.000	1.541.000	602.000		280.000
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	3.351	11.000	18.000	3.000	3.000	52.000
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.171					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.461.802	1.636.000	1.559.000	605.000	3.000	332.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.166.483	-1.561.000	-2.027.000	-602.000	-25.000	-325.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.616	-5.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-102.000	-159.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.171.099	-1.668.000	-2.214.000	-607.000	-30.000	-330.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-709.297	-32.000	-655.000	-2.000	-27.000	2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-668.822	-66.500	-721.000	-58.000	-65.800	-37.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5380-22-1 Kanalbeiträge BG Kirchberg Döttingen 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	9.000 9.000	9.000 9.000				
I5380-22-2 Klärbeiträge Baugebiet Kirchberg Döttingen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	6.000 6.000	6.000 6.000				
I5380-22-4 Klärbeiträge OT Tierberg 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten						19.000 19.000
I5380-22-5 Klärbeiträge Baulücken 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	1.000 1.000	1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
I5380-22-6 Kanalbeiträge Baulücken 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.000 2.000	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
I5380-22-7 Ortskanalisation Tierberg 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000 -25.000				-25.000 -25.000	-45.000 280.000 -325.000
I5380-22-8 Kanalisation Baugebiet Kirchberg Döttingen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000 -190.000	-190.000 -190.000				
I5380-22-9 Stahlsteg Kläranlage 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000				
I5380-23-1 Erwerb bewegliches Vermögen Kläranlage 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I5380-23-2 Kanalbeiträge OT Tierberg 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten						30.000 30.000
I5380-23-5 Schlamm-speicher-Rührwerk 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.000 -23.000				
I5380-23-6 Lagerhalle Kläranlage 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-130.000 -130.000				
I701-14-02 Anschluss OT Zott.an SKA Dött. 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.000 59.000 -46.000					
I701-17-01 Entwässerungskanal Orlach-Braunsbach 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000				
I701-17-02 Zuleitungskanal Sammler Geisligen-Braunsbach-Dött 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-479.000 721.000 -1.200.000	-320.000 1.168.000 -1.488.000	-602.000 -602.000	602.000 -602.000		
I701-21-01 Phosphorreduzierung Kläranlage Döttingen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.000 62.000 -78.000	-16.000 178.000 -194.000				
I705-16-02 Sanierung Kanalisation Raingasse 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	193.000 193.000	-50.000 -50.000				
I705-17-01 Kanalsan. Schloß-/Geisl.Str./Kirchsteige/Pfalzg. 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	113.000 113.000	29.000 29.000				
I705-17-02 Kanalsanierung Orlach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.000 72.000	14.000 14.000				
I705-17-03 Kanalsanierung Distrikt II Orlacher Str., Marktpl. 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	201.000 201.000	2.000 2.000				
I705-17-04 Außengebietsabtrennung Jungholzhausen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	87.000 87.000	56.000 56.000				
I705-17-05 Kanalasanierung Steinkirchen nach Unwetter 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000				
I705-17-06 Kanalsanierung Jungholzhausen nach Unwetter 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000 -23.000	-30.000 -30.000				
I705-19-01 Erneuerung Regenwasserkanal Triebweg Jungholz. 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000 110.000	94.000 94.000				

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1705-19-03 Kanalisation Baugebiet Erweiterung Grabengärten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.000 -3.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-78.418	-77.000	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-10.948	-56.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-5.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-93.366	-139.200	-220.850	-220.850	-220.850	-220.850
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.831					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.212	134.600	130.600	125.200	125.200	125.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	57.635	150.200	232.600	232.600	232.600	232.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	2.100	2.100	2.100	2.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	172.678	285.000	365.300	359.900	359.900	359.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	79.312	145.800	144.450	139.050	139.050	139.050
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	79.312	145.800	144.450	139.050	139.050	139.050
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	79.312	145.800	144.450	139.050	139.050	139.050
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		243.525	275.444			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		243.525	275.444			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	79.312	389.325	419.894	139.050	139.050	139.050

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	78.418	77.000	77.200	77.200	77.200	77.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.100	2.050	2.050	2.050	2.050
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	82.889	82.100	79.250	79.250	79.250	79.250
100	- Personalauszahlungen	-2.831					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.442	-134.600	-130.600	-125.200	-125.200	-125.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-115.273	-134.800	-132.700	-127.300	-127.300	-127.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-32.384	-52.700	-53.450	-48.050	-48.050	-48.050
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.009.369	2.977.000	1.283.000			
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	5.293	263.000		213.000		
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			14.000			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.014.662	3.240.000	1.297.000	213.000		
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.483.089	-2.122.000	-772.000	-55.000		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-14.000			
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-202.000	-202.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.483.089	-2.324.000	-988.000	-55.000		
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-468.426	916.000	309.000	158.000		
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-500.810	863.300	255.550	109.950	-48.050	-48.050
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-78.418	-77.000	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-10.948	-56.300	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-90.466	-134.900	-220.250	-220.250	-220.250	-220.250
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372	112.100	110.100	105.100	105.100	105.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	57.635	140.600	216.000	216.000	216.000	216.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	2.000	2.000	2.000	2.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	142.007	252.800	328.100	323.100	323.100	323.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	51.541	117.900	107.850	102.850	102.850	102.850
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	51.541	117.900	107.850	102.850	102.850	102.850
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	51.541	117.900	107.850	102.850	102.850	102.850
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		214.118	239.880			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		214.118	239.880			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	51.541	332.018	347.730	102.850	102.850	102.850

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	78.418	77.000	77.200	77.200	77.200	77.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	79.989	78.100	79.250	79.250	79.250	79.250
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.330	-112.100	-110.100	-105.100	-105.100	-105.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-83.330	-112.200	-112.100	-107.100	-107.100	-107.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.341	-34.100	-32.850	-27.850	-27.850	-27.850
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.009.369	2.977.000	1.283.000			
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	5.293	263.000		213.000		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.014.662	3.240.000	1.283.000	213.000		
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.483.089	-2.117.000	-767.000	-55.000		
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-202.000	-202.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.483.089	-2.319.000	-969.000	-55.000		
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-468.426	921.000	314.000	158.000		
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-471.768	886.900	281.150	130.150	-27.850	-27.850
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5410-22-1 Sanierung versch. Straßen in Arnsdorf und Teilorte 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-73.000 60.000 -133.000				
I5410-22-2 Erschließung Baugebiet Kirchberg Döttingen 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000 213.000 -225.000	-225.000 -225.000		213.000 213.000		
I5410-22-3 Erschließung BG Honig Abschlussarbeiten Str.belag 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000 -90.000	-10.000 -10.000				
I5410-22-5 Interkommunaler Rad-/ Fussweg Bühlerzimmern- Veinau 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.000 471.000 -492.000	158.000 471.000 -313.000				
I5410-22-6 Herstellung Fussweg Zeilweg 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000				
I630-15-01 Straßensanierung Arnsdorf u. Teilorte 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.000 240.000 -361.000					
I630-16-07 Straßenbau Raingasse 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	274.000 599.000 -325.000	314.000 314.000				
I630-16-09 Sanierung Hangrutsch Straße Braunsbach-Schaalhof 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.000 -202.000	-202.000 -202.000				
I630-17-01 Sanierung Schloßstraße und Geislinger Straße 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000 85.000	85.000 85.000				
I630-17-02 San. Orlacher Straße u.a. (Distrikt II) Grünanlage 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	74.000 74.000	74.000 74.000				
I630-17-03 Sanier. Orlacher Str., Marktplatz u.a. (Distr. II) 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	500.000 500.000					
I630-17-04 Sanierung Ortsstraßen Orlach/Wohnumfeldmaßnahme 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	136.000 167.000 -31.000	-3.000 -3.000				
I630-17-05 Wohnumfeldmaßnahme Steinkirchen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	289.000 289.000	96.000 96.000				
I630-17-06 Sanierung/Neubau Brücken Steinkirchen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	297.000 409.000 -112.000	101.000 101.000				
I630-17-09 Endausbau Erschließungsstraße Gewerbegebiet Süd 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.000 50.000 -46.000	5.000 50.000 -45.000				
I630-19-01 Sanierung unwitterbedingter Schäden GVstraße 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	24.000 24.000	24.000 24.000				
I630-19-02 Erschließung Baugebiet Erweiterung Grabengärten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-126.000 -126.000	-5.000 -5.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000		
I630-19-03 Erschließung Baugebiet Neugarten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000 -75.000	-8.000 -8.000				
I785-17-01 Wiederherstellung Feldwege Unwetter 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000 119.000 -209.000	8.000 8.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.831					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.441	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		8.000				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	30.273	29.600	18.100	18.100	18.100	18.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	30.273	29.600	18.100	18.100	18.100	18.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	30.273	29.600	18.100	18.100	18.100	18.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	30.273	29.600	18.100	18.100	18.100	18.100
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.125	34.189			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		29.125	34.189			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	30.273	58.725	52.289	18.100	18.100	18.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-2.831					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.713	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-100	-100	-100	-100	-100
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-31.544	-21.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-31.544	-21.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			14.000			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			14.000			
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-14.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)			-14.000			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-31.544	-21.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5450-23-1 Erwerb/Verkauf von beweglichen Sachen						
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		14.000				
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		-300	-600	-600	-600	-600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900	-4.000				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.900	-4.300	-600	-600	-600	-600
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	1.000	2.500	2.100	2.100	2.100
140	- Planmäßige Abschreibungen		1.600	16.600	16.600	16.600	16.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	296	2.600	19.100	18.700	18.700	18.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.604	-1.700	18.500	18.100	18.100	18.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.604	-1.700	18.500	18.100	18.100	18.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.604	-1.700	18.500	18.100	18.100	18.100
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		282	1.375			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		282	1.375			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.604	-1.418	19.875	18.100	18.100	18.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	4.000				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.900	4.000				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296	-1.000	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-296	-1.000	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.604	3.000	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-5.000	-5.000			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-5.000	-5.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.604	-2.000	-7.500	-2.100	-2.100	-2.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5460-22-1 Parkplätze Krautgärten	-5.000	-5.000				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-5.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-28.203	-3.600	-92.300	-15.300	-15.300	-15.300
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.280	-18.200	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.128	-40.000	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.216	-50.800	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129	-100	-100	-100	-100	-100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-89.956	-112.800	-394.050	-317.050	-317.050	-317.050
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	9.608	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.765	98.500	196.800	190.100	189.900	189.900
140	- Planmäßige Abschreibungen		37.100	176.100	176.100	176.100	176.100
160	- Transferaufwendungen	642	850	600	600	600	600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.207	37.550	34.650	34.650	34.650	34.650
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	94.222	179.100	413.150	406.450	406.250	406.250
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	4.266	66.300	19.100	89.400	89.200	89.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	4.266	66.300	19.100	89.400	89.200	89.200
220	+ Außerordentliche Erträge	-13.357					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-13.357					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-9.091	66.300	19.100	89.400	89.200	89.200
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		146.198	194.701			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		146.198	194.701			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	4.266	212.498	213.801	89.400	89.200	89.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.203	3.600	92.300	15.300	15.300	15.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.438	40.000	40.050	40.050	40.050	40.050
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.557	50.800	103.000	103.000	103.000	103.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	100	100	100	100	100
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	91.327	94.500	235.450	158.450	158.450	158.450
100	- Personalauszahlungen	-9.608	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.368	-98.500	-196.800	-190.100	-189.900	-189.900
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-642	-850	-600	-600	-600	-600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-30.325	-37.550	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-97.943	-142.000	-237.050	-230.350	-230.150	-230.150
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.617	-47.500	-1.600	-71.900	-71.700	-71.700
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	472.020	1.477.000	998.000	2.300.000	2.700.000	1.402.000
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.699		50.000	50.000	50.000	50.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	485.719	1.477.000	1.048.000	2.350.000	2.750.000	1.452.000
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-323					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-398.178	-1.118.000	-294.000	-2.300.000	-2.700.000	-1.402.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.594		-25.000	-10.000		
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.048.000	-74.000	-974.000		
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-1.500					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-402.595	-2.166.000	-393.000	-3.284.000	-2.700.000	-1.402.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	83.124	-689.000	655.000	-934.000	50.000	50.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	76.508	-736.500	653.400	-1.005.900	-21.700	-21.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
140	- Planmäßige Abschreibungen		2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.496	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	5.496	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	5.496	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
220	+ Außerordentliche Erträge	-13.357					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-13.357					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-7.861	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		78.724	98.961			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		78.724	98.961			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	5.496	94.724	116.661	17.700	17.700	17.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.621	-13.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-100	-100	-100	-100	-100
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.621	-13.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.621	-13.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			5.000			
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.699					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	13.699		5.000			
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-25.000	-10.000		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)			-25.000	-10.000		
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	13.699		-20.000	-10.000		
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	8.078	-13.600	-34.700	-24.700	-14.700	-14.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5510-23-1 Spielplatz Orlach 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.000 -10.000				
I5510-23-2 Spielplatz Steinkirchen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.000 5.000 -15.000				
I5510-23-3 Spielplatz Geislingen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen				-10.000 -10.000		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.280	-12.000	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.280	-12.000	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.213	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
140	- Planmäßige Abschreibungen		21.100	160.000	160.000	160.000	160.000
160	- Transferaufwendungen		150				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	300	300	300	300
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	18.463	31.900	171.200	171.200	171.200	171.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	16.183	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	16.183	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	16.183	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.819	34.549			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		20.819	34.549			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	16.183	40.719	53.449	18.900	18.900	18.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.213	-10.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-150				
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-268	-250	-300	-300	-300	-300
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-18.481	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-18.481	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	472.020	1.447.000	963.000	2.300.000	2.700.000	1.402.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	472.020	1.447.000	963.000	2.300.000	2.700.000	1.402.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.339	-1.076.000	-246.000	-2.300.000	-2.700.000	-1.402.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.594					
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.048.000	-74.000	-974.000		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-362.933	-2.124.000	-320.000	-3.274.000	-2.700.000	-1.402.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	109.087	-677.000	643.000	-974.000		
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	90.607	-687.800	631.800	-985.200	-11.200	-11.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5520-22-1 Bau von drei Rückhaltebecken Orlacher Bach Rigolen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-1.000.000 -1.000.000	1.000.000 -1.000.000	1.000.000 -1.000.000	
I5520-22-2 zusätzlicher Geröllfang - Schloßbach 2 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					700.000 -700.000	493.000 -493.000
I5520-22-3 zusätzlicher Geröllfang - Reichenbach 2 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					1.000.000 -1.000.000	909.000 -909.000
I5520-22-4 zusätzlicher Geröllfang - Bach 3 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000 -100.000	-1.300.000 -1.300.000	1.300.000 -1.300.000		
I690-16-01 Ausbau Schloßbach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	89.000 89.000	99.000 99.000				
I690-17-01 Verdolung Schloßbach und Retention 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	11.000 11.000	16.000 16.000				
I690-17-03 Bachlauf Orlacher Bach Braunsbach innerorts 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000 -23.000	-23.000 -23.000				
I690-17-04 Ausbau Reichenbach - Ortslage bis Schafstall 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.000 -51.000	-51.000 -51.000				
I690-17-05 Jungholzhauser Bach - gebirgsartiger Ausbau 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.000 13.000	13.000 13.000				
I690-17-06 Geröllfang - Orlacher Bach 1 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-156.000 161.000 -317.000	161.000 161.000	-317.000 -317.000	-317.000 -317.000		
I690-17-07 Kräuchelbach - gebirgsartiger Ausbau 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.000 13.000	13.000 13.000				
I690-17-09 Geröllfang - Reichenbach 1 Steinkirchen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-342.000 -342.000		-342.000 -342.000	-342.000 -342.000		
I690-17-10 Geröllfang - Schloßbach 1 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-315.000 -315.000		-315.000 -315.000	-315.000 -315.000		
I690-20-01 Geröllf. Orl. Bach 2 zw. Feinsedimentf. u. best. G 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	57.000 1.049.000 -992.000	324.000 470.000 -146.000				
I690-21-05 Ausbau Bereich Hadlesklinge Ortslage Braunsbach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.000 111.000 -84.000	91.000 91.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.473	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.128	-40.000	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129	-100	-100	-100	-100	-100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-39.729	-48.400	-49.450	-49.450	-49.450	-49.450
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.896	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.452	25.200	31.600	25.600	25.400	25.400
140	- Planmäßige Abschreibungen		13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
160	- Transferaufwendungen	537	600	500	500	500	500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488	250	250	250	250	250
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	26.374	44.750	50.450	44.450	44.250	44.250
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-13.356	-3.650	1.000	-5.000	-5.200	-5.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-13.356	-3.650	1.000	-5.000	-5.200	-5.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-13.356	-3.650	1.000	-5.000	-5.200	-5.200
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.311	8.590			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		7.311	8.590			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-13.356	3.661	9.590	-5.000	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.473	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.438	40.000	40.050	40.050	40.050	40.050
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	100	100	100	100	100
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	43.039	42.100	43.150	43.150	43.150	43.150
100	- Personalauszahlungen	-5.896	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.931	-25.200	-31.600	-25.600	-25.400	-25.400
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-537	-600	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.488	-250	-250	-250	-250	-250
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-29.852	-31.150	-37.350	-31.350	-31.150	-31.150
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	13.187	10.950	5.800	11.800	12.000	12.000
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		30.000	30.000			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		30.000	30.000			
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.839	-42.000	-48.000			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-37.839	-42.000	-48.000			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-37.839	-12.000	-18.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-24.652	-1.050	-12.200	11.800	12.000	12.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5530-22-1 Wiederherstellung Ehrenmal 1. Weltkrieg nach Flut						
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000				
I750-17-01 Neugestaltung Friedhof Braunsbach						
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-18.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	150	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	155	550	200	200	200	200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	155	550	200	200	200	200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	155	550	200	200	200	200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	155	550	200	200	200	200
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		44	13			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		44	13			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	155	594	213	200	200	200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-400				
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-155	-150	-200	-200	-200	-200
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-155	-550	-200	-200	-200	-200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-155	-550	-200	-200	-200	-200
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-155	-550	-200	-200	-200	-200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-26.730	-1.600	-89.300	-12.300	-12.300	-12.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.216	-50.800	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-47.946	-52.400	-192.300	-115.300	-115.300	-115.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	3.713					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.604	49.000	139.700	139.000	139.000	139.000
160	- Transferaufwendungen	105	100	100	100	100	100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313	36.800	33.800	33.800	33.800	33.800
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	43.735	85.900	173.600	172.900	172.900	172.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-4.212	33.500	-18.700	57.600	57.600	57.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-4.212	33.500	-18.700	57.600	57.600	57.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-4.212	33.500	-18.700	57.600	57.600	57.600
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.300	52.588			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		39.300	52.588			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-4.212	72.800	33.888	57.600	57.600	57.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.730	1.600	89.300	12.300	12.300	12.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.557	50.800	103.000	103.000	103.000	103.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	48.287	52.400	192.300	115.300	115.300	115.300
100	- Personalauszahlungen	-3.713					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.604	-49.000	-139.700	-139.000	-139.000	-139.000
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-105	-100	-100	-100	-100	-100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-25.413	-36.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-43.835	-85.900	-173.600	-172.900	-172.900	-172.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	4.453	-33.500	18.700	-57.600	-57.600	-57.600
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			50.000	50.000	50.000	50.000
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			50.000	50.000	50.000	50.000
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-323					
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-1.500					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.823					
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.823		50.000	50.000	50.000	50.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.630	-33.500	68.700	-7.600	-7.600	-7.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5550-22-1 Verkauf Gemeindewald		50.000		50.000	50.000	50.000
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen		50.000		50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen		-83.600	-118.300	-60.700	-109.000	-61.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-83.600	-118.300	-60.700	-109.000	-61.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen		49.500	77.000	78.000	80.000	81.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.100	41.300	6.900	39.900	5.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		84.100	118.300	84.900	119.900	86.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)		500		24.200	10.900	25.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)		500		24.200	10.900	25.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)		500		24.200	10.900	25.400
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.454	13.175			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		10.454	13.175			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)		10.954	13.175	24.200	10.900	25.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		83.600	118.300	60.700	109.000	61.000
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		83.600	118.300	60.700	109.000	61.000
100	- Personalauszahlungen		-49.500	-77.000	-78.000	-80.000	-81.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-34.100	-41.300	-6.900	-39.900	-5.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-500				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-84.100	-118.300	-84.900	-119.900	-86.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-500		-24.200	-10.900	-25.400
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.000				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-16.000				
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-16.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)		-16.500		-24.200	-10.900	-25.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I5610-22-1 Regenschreiber 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000 -16.000					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.509.050	-2.614.400	-2.679.200	-2.800.800	-2.921.600	-3.018.200
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.516.265	-1.698.700	-1.976.800	-2.076.800	-2.014.700	-1.893.500
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-22	-100				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-4.025.337	-4.313.200	-4.656.000	-4.877.600	-4.936.300	-4.911.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	18.237					
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.314	51.900	92.700	102.600	162.700	196.800
160	- Transferaufwendungen	1.831.267	1.872.900	1.856.600	1.903.200	1.936.100	2.000.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.904.969	1.924.800	1.949.300	2.005.800	2.098.800	2.197.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.120.368	-2.388.400	-2.706.700	-2.871.800	-2.837.500	-2.714.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.120.368	-2.388.400	-2.706.700	-2.871.800	-2.837.500	-2.714.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.120.368	-2.388.400	-2.706.700	-2.871.800	-2.837.500	-2.714.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.120.368	-2.388.400	-2.706.700	-2.871.800	-2.837.500	-2.714.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.505.343	2.614.400	2.679.200	2.800.800	2.921.600	3.018.200
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.516.265	1.698.700	1.976.800	2.076.800	2.014.700	1.893.500
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22	100				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	4.021.630	4.313.200	4.656.000	4.877.600	4.936.300	4.911.700
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.314	-51.900	-92.700	-102.600	-162.700	-196.800
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.831.267	-1.872.900	-1.856.600	-1.903.200	-1.936.100	-2.000.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-152					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.886.732	-1.924.800	-1.949.300	-2.005.800	-2.098.800	-2.197.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.134.897	2.388.400	2.706.700	2.871.800	2.837.500	2.714.400
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.134.897	2.388.400	2.706.700	2.871.800	2.837.500	2.714.400
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen		900.000	600.000	1.500.000	650.000	700.000
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-240.095	-240.000	-255.100	-318.000	-376.700	-422.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-240.095	660.000	344.900	1.182.000	273.300	277.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.509.050	-2.614.400	-2.679.200	-2.800.800	-2.921.600	-3.018.200
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.516.265	-1.698.700	-1.976.800	-2.076.800	-2.014.700	-1.893.500
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-22	-100				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-4.025.337	-4.313.200	-4.656.000	-4.877.600	-4.936.300	-4.911.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	18.237					
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.314	51.900	92.700	102.600	162.700	196.800
160	- Transferaufwendungen	1.831.267	1.872.900	1.856.600	1.903.200	1.936.100	2.000.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.904.969	1.924.800	1.949.300	2.005.800	2.098.800	2.197.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.120.368	-2.388.400	-2.706.700	-2.871.800	-2.837.500	-2.714.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.120.368	-2.388.400	-2.706.700	-2.871.800	-2.837.500	-2.714.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.120.368	-2.388.400	-2.706.700	-2.871.800	-2.837.500	-2.714.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.120.368	-2.388.400	-2.706.700	-2.871.800	-2.837.500	-2.714.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.505.343	2.614.400	2.679.200	2.800.800	2.921.600	3.018.200
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.516.265	1.698.700	1.976.800	2.076.800	2.014.700	1.893.500
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22	100				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	4.021.630	4.313.200	4.656.000	4.877.600	4.936.300	4.911.700
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.314	-51.900	-92.700	-102.600	-162.700	-196.800
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.831.267	-1.872.900	-1.856.600	-1.903.200	-1.936.100	-2.000.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-152					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.886.732	-1.924.800	-1.949.300	-2.005.800	-2.098.800	-2.197.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.134.897	2.388.400	2.706.700	2.871.800	2.837.500	2.714.400
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.134.897	2.388.400	2.706.700	2.871.800	2.837.500	2.714.400
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen		900.000	600.000	1.500.000	650.000	700.000
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-240.095	-240.000	-255.100	-318.000	-376.700	-422.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-240.095	660.000	344.900	1.182.000	273.300	277.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.509.050	-2.614.400	-2.679.200	-2.800.800	-2.921.600	-3.018.200
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.516.265	-1.698.700	-1.976.800	-2.076.800	-2.014.700	-1.893.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-4.025.315	-4.313.100	-4.656.000	-4.877.600	-4.936.300	-4.911.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	18.237					
160	- Transferaufwendungen	1.831.267	1.872.900	1.856.600	1.903.200	1.936.100	2.000.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.849.656	1.872.900	1.856.600	1.903.200	1.936.100	2.000.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.175.660	-2.440.200	-2.799.400	-2.974.400	-3.000.200	-2.911.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.175.660	-2.440.200	-2.799.400	-2.974.400	-3.000.200	-2.911.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.175.660	-2.440.200	-2.799.400	-2.974.400	-3.000.200	-2.911.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.175.660	-2.440.200	-2.799.400	-2.974.400	-3.000.200	-2.911.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.505.343	2.614.400	2.679.200	2.800.800	2.921.600	3.018.200
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.516.265	1.698.700	1.976.800	2.076.800	2.014.700	1.893.500
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	4.021.607	4.313.100	4.656.000	4.877.600	4.936.300	4.911.700
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.831.267	-1.872.900	-1.856.600	-1.903.200	-1.936.100	-2.000.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-152					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.831.419	-1.872.900	-1.856.600	-1.903.200	-1.936.100	-2.000.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.190.189	2.440.200	2.799.400	2.974.400	3.000.200	2.911.200
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.190.189	2.440.200	2.799.400	2.974.400	3.000.200	2.911.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-22	-100				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-22	-100				
109	Ordentliche Aufwendungen						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.314	51.900	92.700	102.600	162.700	196.800
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	55.314	51.900	92.700	102.600	162.700	196.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	55.292	51.800	92.700	102.600	162.700	196.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	55.292	51.800	92.700	102.600	162.700	196.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	55.292	51.800	92.700	102.600	162.700	196.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	55.292	51.800	92.700	102.600	162.700	196.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22	100				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	22	100				
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.314	-51.900	-92.700	-102.600	-162.700	-196.800
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-55.314	-51.900	-92.700	-102.600	-162.700	-196.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-55.292	-51.800	-92.700	-102.600	-162.700	-196.800
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-55.292	-51.800	-92.700	-102.600	-162.700	-196.800
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen		900.000	600.000	1.500.000	650.000	700.000
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-240.095	-240.000	-255.100	-318.000	-376.700	-422.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-240.095	660.000	344.900	1.182.000	273.300	277.400

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
l6120-22-1 Schuldentilgung - Kreditaufnahme	660.000	344.900		1.182.000	273.300	277.400
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	900.000	600.000		1.500.000	650.000	700.000
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-240.000	-255.100		-318.000	-376.700	-422.600

Teil C

Anlagen 1 – 8

**zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023

Anlage	Bezeichnung	Seite
1	Stellenplan	3
2	Personalkostennachweis	9
3	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	18
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	19
6	Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	20
7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	21
8	Investitionsprogramm	22

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2023

Anmerkung:

Neuer Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Änderung des Stellenplans

Nach § 57 GemO und § 5 GemHVO bildet der Stellenplan die Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Er enthält somit – neben den Stellen der Beamten - auch die Stellen der tariflich Beschäftigten (früher: Angestellte und Arbeiter).

Der Stellenplan ist Veranschlagungsunterlage für den Haushaltsplan. Andererseits ist er als Bestandteil des Haushaltsplans Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Einstellung und Einstufung von Beschäftigten sowie Beamten.

In den Stellenplan sind die erforderlichen Stellen aufzunehmen, soweit sie voraussichtlich besetzbar sind und deshalb voraussichtlich im Haushaltsjahr Ausgaben verursachen werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläu- terungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2022	
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister		1,00					1,00	1,00	
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00				1,00	1,00	
	A 12	1,00	1,00				1,00	1,00	
	A 11								
Mittlerer Dienst	A 9								
	A 8								
Einfacher Dienst									
Insgesamt		3,00	2,00				3,00	3,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt									

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläu- terungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. Besetz- ten Stellen am 30.06.2022	
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TVÖD 1								
	TVÖD 2	6,00					6,00	2,93	
	TVÖD 4	2,00					2,00	1,15	
	TVÖD 6	3,00					9,00	6,80	
	TVÖD 7	7,00					3,00	2,70	
	TVÖD 8	4,00					2,00	2,00	
	TVÖD 10	1,00					1,00	0,00	
	TVÖD 11	1,00					1,00	1,00	
	TVÖD S3	1,00					1,00	0,00	
	TVÖD S4	2,00					2,00	1,50	
	TVÖD S8a	22,00					18,00	13,32	
	TVÖD S16	2,00					2,00	0,30	
	TVÖD S14	0,00					0,00	1,00	
	frei vereinbart	29,00					26,00		Abrechnung nach Stunden
insgesamt		51,00					47,00	32,70	
(A+B) ohne A II		54,00					50,00	35,70	
mit A II		54,00					50,00	35,70	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					zus.	Erläuterungen	
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
11	Innere Verwaltung	1,00					1,00	0,80										2,80	
12	Sicherheit und Ordnung							0,20										0,20	
21	Schulträgeraufgaben																	0,00	
25-28	Kultur und Wissenschaft																	0,00	
31	Soziale Hilfen																	0,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	0,00	
42	Sportförderung																	0,00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																	0,00	
52	Bauen und Wohnen																	0,00	
53	Ver- und Entsorgung																	0,00	
54	Verkaufsflächen und Anlagen, ÖPNV																	0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege																	0,00	
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus																	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00	
	Insgesamt	1,00					1,00	1,00										3,00	

II. Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif															zus.	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3-1	SonV	Wald				
11	Innere Verwaltung								2,30	2,95	2,50								7,75	
12	Sicherheit und Ordnung								0,90	0,85				0,50					2,25	
21	Schulträgeraufgaben									0,20			2,00	1,00					3,20	
25-28	Kultur und Wissenschaft																		0,00	
31	Soziale Hilfen								0,25										0,25	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,05	0,30				3,00					3,35	
42	Sportförderung									1,00				1,50					2,50	
51	Räumliche Planung und Entwicklung									0,15									0,15	
52	Bauen und Wohnen								0,10	0,05									0,15	
53	Ver- und Entsorgung								1,00	1,50	0,50								3,00	
54	Verkaufsflächen und Anlagen, ÖPNV																		0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege								0,20										0,20	
56	Umweltschutz					1,00													1,00	
57	Wirtschaft und Tourismus								0,20										0,20	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00	
	Insgesamt					1,00			5,00	7,00	3,00		2,00	6,00				24,00		

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif								zus.	Erläuterungen						
		S16	S14	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3			S2					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00				22,00	2,00	1,00							27,00		
	Insgesamt	2,00				22,00	2,00	1,00							27,00		

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Orsvorsteher					
Insgesamt					

II: Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz	1,00	1,00	0,00	
FSJ	fester Satz	2,00	2,00	1,00	
Insgesamt		6,00	6,00	4,00	

Nachrichtlich:

Die Gemeinde beschäftigt u. a. regelmäßig Amtsboten(innen), Putzfrauen, die Schülerbetreuung sowie zwei Kräfte für die Pflege der Grünanlagen und Friedhöfe. Diese Personen sind sog. "geringfügig Beschäftigte". Auf diese Beschäftigte wird im Stellenplan deshalb lediglich nachrichtlich hingewiesen.

Personalkostennachweis für das Haushaltsjahr 2023

Anmerkung:

- 1. Seit der Einführung des TVÖD (2005) wird nicht mehr zwischen Arbeitern und Angestellten unterschieden**
- 2. Seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2012 werden die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nicht mehr als Personalaufwand veranschlagt**

Personalaufwendungen

Kostenträger	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
111030	Steuerung			
4000001	Planung Personalaufwendungen		214.000,00	219.000,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	107.301,90		
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.609,59		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.307,68		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.203,21		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.440,79		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	172,36		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13.757,19		
S111030	Summe Kostenträger	226.792,72	214.000,00	219.000,00
111130	Kommunalrecht und Gremien			
4000001	Planung Personalaufwendungen		34.000,00	47.200,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.218,47		
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.577,27		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.689,44		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,09		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	332,17		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	43,08		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.673,12		
S111030	Summe Kostenträger	33.665,64	34.000,00	47.200,00
111406	Repräsentation/Partnerschaften			
4000001	Planung Personalaufwendungen		6.700,00	6.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.125,22		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	425,88		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.057,61		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	14,00		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,32		
4139000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Sonst. Beschäftigte	12,60		
S111406	Summe Kostenträger	6.635,63	6.700,00	6.700,00
112030	Organisation und EDV			
4000001	Planung Personalaufwendungen		2.900,00	3.400,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.217,46		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	183,63		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	453,46		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,40		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,20		
S112030	Summe Kostenträger	2.860,15	2.900,00	3.400,00
112130	Personalwesen (u.a. Fortbildung)			
4000001	Planung Personalaufwendungen		29.600,00	191.200,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.352,26		
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.547,11		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.131,33		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.169,32		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.360,57		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	10,76		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	300,00		
S112130	Summe Kostenträger	26.871,35	29.600,00	191.200,00
112230	Kasse und Mahnwesen		(Ende 31.12.21)	unter 112231
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.351,92		
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.848,72		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.902,37		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.916,08		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.049,34		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	129,28		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.767,36		
S112230	Summe Kostenträger	73.965,07		
112231	Finanzplanung und Finanzdienste			
4000001	Planung Personalaufwendungen		180.500,00	194.100,00

4011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.112,03		
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.060,38		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.919,57		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.031,87		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.773,18		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	242,40		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8.655,53		
S112231	Summe Kostenträger	114.794,96	180.500,00	194.100,00
112305	Versicherungen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		9.500,00	12.600,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.352,26		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.312,87		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	10,76		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	837,74		
S112305	Summe Kostenträger	8.513,63	9.500,00	12.600,00
112402	Verwalt. und Betrieb bebaut. Grdst. interne Nutzer			
4000001	Planung Personalaufwendungen		2.600,00	3.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	0,00		
S11240201	Summe Kostenträger	0,00	2.600,00	3.500,00
11240201	Verwalt. und Betrieb bebaut. Grdst. interne Nutzer		(Ende 31.12.21)	unter 211001
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.390,43		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.126,90		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.808,85		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	226,24		
S11240201	Summe Kostenträger	33.552,42		
11240240	Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer		(Ende 31.12.21)	unter 211001
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.132,70		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.694,42		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.689,39		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	430,92		
S11240240	Summe Kostenträger	41.947,43		
112530	Gemeindlicher Bauhof			
4000001	Planung Personalaufwendungen		200.000,00	254.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.860,39		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.127,23		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.576,66		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	549,40		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8,00		
S112530	Summe Kostenträger	194.121,68	200.000,00	254.000,00
112602	Boten-, Zustell- und Postdienst			
4000001	Planung Personalaufwendungen		3.700,00	800,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.595,68		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	887,69		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	754,08		
S112602	Summe Kostenträger	5.237,45	3.700,00	800,00
113030	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
4000001	Planung Personalaufwendungen		29.000,00	23.600,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.190,27		
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.024,38		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.606,92		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	998,70		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.477,96		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	21,56		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	991,84		
S113030	Summe Kostenträger	28.311,63	29.000,00	23.600,00
113230	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben			
4000001	Planung Personalaufwendungen		23.700,00	30.300,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.292,25		

4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.531,71		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.537,58		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	145,44		
S113230	Summe Kostenträger	23.506,98	23.700,00	30.300,00
113304	Verwalt. , Bewirt. unbeb. Grundstücke für externe Nutzer			
4000001	Planung Personalaufwendungen		5.500,00	3.400,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.805,36		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	151,43		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	381,52		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,40		
S113304	Summe Kostenträger	2.343,71	5.500,00	3.400,00
113331	Jagd und Pacht		(Ende 31.12.2021)	unter 113304
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.225,45		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	186,30		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	471,93		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,40		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,20		
S113331	Summe Kostenträger	2.889,28		
121003	Vorbereitung und Durchf. von Wahlen und Abstimmung			
4000001	Planung Personalaufwendungen		13.000,00	18.500,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.352,26		
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.794,73		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.131,33		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	315,72		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	785,63		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	21,56		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	300,20		
S121003	Summe Kostenträger	11.701,43	13.000,00	18.500,00
122030	Ordnungswesen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		15.500,00	19.900,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.352,26		
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.900,59		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.131,33		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	494,26		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.235,26		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	48,48		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	300,00		
S122030	Summe Kostenträger	14.462,18	15.500,00	19.900,00
122201	Meldeangelegenheiten			
4000001	Planung Personalaufwendungen		53.000,00	41.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.463,40		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	792,20		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.992,45		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	32,32		
S122201	Summe Kostenträger	12.280,37	53.000,00	41.700,00
122202	Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten		(Ende 31.12.2021)	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.929,57		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.249,74		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.163,43		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	37,72		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1,20		
S122202	Summe Kostenträger	19.381,66		
122204	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden		(Ende 31.12.2021)	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.858,90		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.327,76		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.355,94		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	43,08		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1,00		
S122204	Summe Kostenträger	20.586,68		
122330	Personenstandswesen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		27.000,00	9.700,00

4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.018,52		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.710,61		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	850,58		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.609,62		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	158,36		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.839,74		
S122330	Summe Kostenträger	27.187,43	27.000,00	9.700,00
122430	Grundbuchwesen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		12.000,00	6.800,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.901,67		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	745,21		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.887,47		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	21,56		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,80		
S122430	Summe Kostenträger	11.556,71	12.000,00	6.800,00
122530	Sozialversicherung			
4000001	Planung Personalaufwendungen		2.700,00	11.400,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.031,31		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	634,51		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,38		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	214,78		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,40		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	537,74		
S122530	Summe Kostenträger	2.510,12	2.700,00	11.400,00
126030	Brandschutz			
4000001	Planung Personalaufwendungen		12.400,00	18.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.015,91		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,79		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.008,11		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,40		
4139000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Sonst. Beschäftigte	1,89		
S126030	Summe Kostenträger	5.371,21	12.400,00	18.500,00
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		40.400,00	20.300,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.450,89		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	372,61		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	943,88		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	10,76		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,40		
S211001	Summe Kostenträger	5.778,54	40.400,00	20.300,00
214002	Fördermaßnahmen für Schüler			
4000001	Planung Personalaufwendungen		70.500,00	71.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.122,73		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.626,33		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.059,63		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	323,56		
S214002	Summe Kostenträger	59.132,25	70.500,00	71.500,00
252030	Museen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		6.000,00	-
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.701,33		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	306,50		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.194,38		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	107,72		
S252030	Summe Kostenträger	5.309,93	6.000,00	0,00
281004	Betrieb von Kulturzentren (Bürgerhäuser)		(Ende 31.12.2021)	unter 573009
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.769,64		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,65		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.145,34		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	339,32		
S281004	Summe Kostenträger	7.595,95		

281030	Sonstige Kulturpflege			
4000001	Planung Personalaufwendungen		2.500,00	-
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.031,31		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	634,51		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,38		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	214,78		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,40		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	537,74		
4139000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Sonst. Beschäftigte	65,52		
S281030	Summe Kostenträger	2.575,64	2.500,00	0,00
311008	Beratung und Angebot für Ältere Menschen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		-	2.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung			
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			
S311008	Summe Kostenträger	0,00	0,00	2.500,00
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			
4000001	Planung Personalaufwendungen		-	400,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung			
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			
S314007	Summe Kostenträger	0,00	0,00	400,00
318030	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		5.200,00	6.400,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.062,55		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.269,02		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	172,70		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	429,60		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	10,76		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.075,48		
S318030	Summe Kostenträger	5.020,11	5.200,00	6.400,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit			
4000001	Planung Personalaufwendungen		2.700,00	2.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.031,31		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	634,51		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,38		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	214,78		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,40		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	537,74		
S362001	Summe Kostenträger	2.510,12	2.700,00	2.500,00
36500101	Förderung von 0-bis 6-Jährigen Kindern in Tageseinricht			
4000001	Planung Personalaufwendungen		1.001.700,00	1.282.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	684.959,59		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.547,44		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	147.038,60		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	3.016,36		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8,00		
S36500101	Summe Kostenträger	890.569,99	1.001.700,00	1.282.000,00
424101	Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		100.500,00	109.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.004,62		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.198,78		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.610,61		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	253,16		
S424101	Summe Kostenträger	96.067,17	100.500,00	109.000,00

511102	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			
4000001	Planung Personalaufwendungen		3.000,00	10.300,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung			
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			
S511110	Summe Kostenträger		3.000,00	10.300,00
511110	Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen, Wertgutach		(Ende 31.12.2021)	unter 511102
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.225,45		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	186,30		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	471,93		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,40		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,20		
S511110	Summe Kostenträger	2.889,28		
521030	Baurecht			
4000001	Planung Personalaufwendungen		9.500,00	8.400,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.957,23		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	582,60		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.468,24		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	21,56		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,20		
S521030	Summe Kostenträger	9.029,83	9.500,00	8.400,00
537002	Verwertung von Grünabfällen		(Ende 31.12.2021)	unter 537030
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.319,36		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64,36		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	343,88		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	430,84		
S537002	Summe Kostenträger	2.158,44		
537030	Deponie			
4000001	Planung Personalaufwendungen		1.600,00	2.200,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung			
S537002	Summe Kostenträger	0,00	1.600,00	2.200,00
538001	Ableitung von Abwasser			
4000001	Planung Personalaufwendungen		206.000,00	222.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.534,48		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	268,58		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.377,27		
S538001	Summe Kostenträger	7.180,33	206.000,00	222.000,00
538002	Reinigung von Abwasser		(Ende 31.12.2021)	unter 538001
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.853,21		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.345,22		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.956,46		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	377,04		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00		
S538002	Summe Kostenträger	197.531,93		
545001	Straßenreinigung und Winterdienst		(Ende 31.12.2021)	unter 112402
4000001	Planung Personalaufwendungen			
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.935,91		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	162,42		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	625,34		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	107,72		
S545001	Summe Kostenträger	2.723,67		
553004	Bereitst., Pflege u. Unterh. v. öffentl. Grün auf Friedhöfen		(Ende 31.12.2021)	unter 553030
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	570,21		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	173,33		

4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	132,13		
S553004	Summe Kostenträger	875,67		
553030	Bestattungswesen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		5.100,00	5.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.062,55		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.269,02		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	173,70		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	429,60		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	10,76		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.075,48		
S553030	Summe Kostenträger	5.021,11	5.100,00	5.000,00
555030	Forstwirtschaft			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	3.712,62		
S555030	Summe Kostenträger	3.712,62	0,00	0,00
561030	Natur- und Umweltschutz			
4000001	Planung Personalaufwendungen		49.500,00	77.000,00
S561030	Summe Kostenträger	0,00	49.500,00	77.000,00
571030	Wirtschaftsförderung			
4000001	Planung Personalaufwendungen		2.600,00	2.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.031,31		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	634,51		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,38		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	214,78		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	0,00		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	537,74		
4139000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Sonst. Beschäftigte	4,41		
S571030	Summe Kostenträger	2.509,13	2.600,00	2.500,00
573007	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen		(Ende 31.12.2021)	unter 571030
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.062,62		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.269,02		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	172,76		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	429,56		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	10,76		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.075,48		
4139000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Sonst. Beschäftigte	15,12		
S573007	Summe Kostenträger	5.035,32		
573009	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen			
4000001	Planung Personalaufwendungen		13.700,00	8.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung			
S573010	Summe Kostenträger	0,00	13.700,00	8.700,00
573010	Geschirrspülmobil		(Ende 31.12.2021)	unter 573009
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.805,36		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	151,43		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	381,52		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	107,60		
S573010	Summe Kostenträger	2.445,91		
575030	Tourismus und Marketing			
4000001	Planung Personalaufwendungen		2.600,00	2.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.140,51		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	634,51		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,38		
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	214,78		
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,40		
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	537,75		
S575030	Summe Kostenträger	2.619,33	2.600,00	2.500,00
	Gesamtbetrag:	2.269.339,79	2.400.400,00	2.949.500,00

**Anlage 3
zum Haushaltsplan 2023**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	7.321	7.321			
2024					
2025					
2026					
Summe		7.321	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		700	0	0	0

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2023
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5. § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
	Stand: 01.01.2018 (RE)	1.668.990 €	2.190.479 €
	Stand: 31.12.2022 (Plan)	2.263.118 €	1.868.918 €
	Entnahme 2023		-394.200 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.175.816 €	2.175.816 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen	5.113 €	5.113 €
	Rücklagen insgesamt	4.444.047 €	4.049.847 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.659	3.004
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.659	3.004
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	2.659	3.004
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.659	3.004
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.659	3.004

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	Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	920.396										
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **											
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***											
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	920.396										
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre											
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ****											
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		404.860	274.260	295.910	273.010						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	515.536	- 130.600	21.650	- 22.900	- 134.300						
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	404.860	274.260	295.910	273.010	138.710						
10	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	107.750	110.232	120.911	130.008	135.772						

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

Investitionsprogramm

2023 - 2026

Haushaltsplanung 2023 - Investitionsplanung 2023 - 2026

Angaben in 1.000 EUR

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen			Einzahlungen			Summe	Saldo (A-E)						
				Rg.erg.VJ	2023	2024	2025	2026	später			Summe	2023	2024	2025	2026	später
112030	Organisation und EDV	1120-22-1	Netzwerkinfrastruktur Gemeindeverwaltung	1	5					6					0	6	
112402	Gebäudeunterhaltung	1881-17-02	Sanierung Rathaus	337	20					357	271				271	86	
		1124-22-1	Grundenwerb Gebäude	25						25	30				30	-5	
		1124-22-3	Rathaus Erwerb v. bewegl. Sachen	6	7	7	7	7		34					0	34	
		1124-22-2	Bühnenshalle Bühlerzimmern / Jungholzhausen	90	90					180		80			160	20	
112530	Gemeindlicher Bauhof	1125-22-2	Bauhof Erwerb von bewegl. Vermögen	8	26	7	7	7		55					0	55	
		1125-22-1	Bauhof Erwerb von bewegl. Vermögen Ersatzbeschaffung VW Bus		46					46					0	46	
		1126-22-3	Neuanschaffung Traktor mit Anhänger							0					0	0	
113330	Grundstücksgeschäfte	1133-22-1	Grundenwerb/-verkauf u. evtl. Rückbau ab 2021		50	50	50	50		200	1	40	40	40	161	39	
		1133-22-2	Grundenwerb/-verkauf Baulücken							0		149			149	-149	
		1133-22-3	Grundenwerb/-verkauf Baugelände Kirchberg Döttingen	4		80				84		290	197	180	667	-583	
			Summe Produktbereich 11	381	244	234	64	64	0	987	302	269	410	237	220	1.438	-451

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen			Einzahlungen			Summe	Saldo (A-E)						
				Rg.erg.VJ	2023	2024	2025	2026	später			Summe	2023	2024	2025	2026	später
126030	Brandschutz	11260-22-3	Anschaffung von Feuerwehrgeläten	15	10	10	10	10		45		7			7	38	
		11260-22-2	Notstromspeisung Bürgerhaus / Feuerwehr Jungholzhausen	4						4					0	4	
		11260-22-7	Digitalfunk Feuerwehr		60					60		9			9	51	
		1881-17-03	Neubau Feuerwehrmagazin in Braunschach	1921	1					1.922	1.544	138			1.682	240	
		11260-22-4	Anbau Feuerwehrgelätehaus Ansdorf für MLF			50	775			825			672		672	153	
		11260-22-1	Grundenwerb Anbau Feuerwehrgelätehaus Ansdorf für MLF		50					50					50	0	
		1131-20-01	Löschwasserbehälter Ortlach	205						205	133	72			205	0	
		11260-22-5	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF	190	145					335		136			136	199	
		11260-22-6	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW	7	43					50		13			13	37	
			Summe Produktbereich 12	2.327	314	60	785	10	0	3.486	1.677	375	0	672	0	2.724	772

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen				Einzahlungen				Summe	Saldo (A-E)				
				Rg.erg.VJ	2023	2024	2025	2026	später	Summe	Rg.erg.VJ			2023	2024	2025	2026
211001	Bereitstellung und Betrieb v. Grundschulen	I2110-22-1	Erwerb v. bewegl. Sachen für Grundschule		5	5	5	5							20	0	20
	Gebäudeunterhaltung Grundschule	I881-20-02	Außenbereichsgestaltung Grundschule	1	30										31	0	31
211003	Bereitstellung und Betrieb v. Grund- u. Hauptschulen	I2113-22-1	Investitionskostenumlage WRS		3	3	3	3							12	0	12
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	I2114-22-1	Investitionskostenumlage RS		3	3	3	3							12	0	12
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	I2120-22-1	Investitionskostenumlage MMS		1	1	1	1							4	0	4
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	I2140-22-1	Erwerb bewegl. Sachen f. Schulkindbetreuung		2	2	2	2							8	0	8
	Summe Produktbereich 21			1	44	14	14	14	0	0	0	0	0	0	87	0	87

Produktbereich 31 - Soziales

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen				Einzahlungen				Summe	Saldo (A-E)				
				Rg.erg.VJ	2023	2024	2025	2026	später	Summe	Rg.erg.VJ			2023	2024	2025	2026
314002	Soziales	I3140-23-1	Neubau Asylunterkunft		2			900							902		450
		I3140-23-2	Gründerwerb Gebäude		354										354	180	180
	Summe Produktbereich 29			0	356	0	0	900	0	1.266	0	180	0	0	1.266	0	630

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen				Einzahlungen				Summe	Saldo (A-E)				
				Rg.erg.VJ	2023	2024	2025	2026	später	Summe	Rg.erg.VJ			2023	2024	2025	2026
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	I3650-22-2	Erwerb von bewegl. Sachen - Kindergarten		17	5	5	5							32		0
		I3650-22-3	Erwerb von bewegl. Sachen - Kleinkindbetreuung		3	3	3	3							12		0
		I881-17-07	Neubau Kindergarten	1.900	797										2.697	746	1.951
		I3650-22-1	Leonhard-Profi-Kindergarten - Energetische Sanierung / Ausstattung		550	300									850	440	410
	Summe Produktbereich 36			1.900	1.367	308	8	8	0	3.581	746	1.222	100	0	3.581	0	2.068

Produktbereich 42 - Sport und Bäder

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen				Einzahlungen				Summe	Saldo (A-E)				
				Rg.erg.VJ	2023	2024	2025	2026	später	Summe	Rg.erg.VJ			2023	2024	2025	2026
424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	I881-17-04	Sanierung Burgenlandhalle		2.414										2.414	2.187	227
		I4241-23-1	Vorrüstung Notstrominspeisung		4												
	Summe Produktbereich 42			2.414	4	0	0	0	0	2.414	2.187	0	0	0	2.414	0	227

Produktbereich 51 - Räumliche Planung / Entwicklung

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen				Einzahlungen				Summe	Saldo (A-E)				
				Rg.erg.VJ	2023	2024	2025	2026	später	Summe	Rg.erg.VJ			2023	2024	2025	2026
511230	Flurneurodnung	I5112-22-1	Aufkauf Randstreifen/Schotterflächen Grimm bach	25	50	50	50	50							225	0	45
	Summe Produktbereich 51			25	50	50	50	50	0	225	0	45	45	45	225	0	34

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen				Einzahlungen				Summe	Saldo (A-E)					
				Rg.erg.VJ	2023	2024	2025	2026	später	Summe	Rg.erg.VJ			2023	2024	2025	2026	später
538001	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung	1769-17-02	Breitbandausbau Kabelmitverlegung Braunsbach Distrikt II	166									166	37	129			
		1769-18-02	Breitbandausbau Kabelmitverlegung Braunsbach-Orlach	106										106	66	40		
		1769-19-01	Glasfaserausbau FTB der unterversorgten Gebiete in der Gemeinde Braunsbach (weiße-Flecken Programm)	2.354	2.895									2.354	2.046	2.650	4.696	
		15360-22-1	Glasfaserausbau FTB der unterversorgten Gebiete in der Gemeinde Braunsbach (grau-Flecken Programm)			3.000	3.400							6.400		2.700	3.060	5.760
		15360-22-2	Glasfaserausbau Bühlerzimmern		600									600		540	60	60
		15360-22-3	Leerrohre Breitband Baugelbiet Kirchberg Döttingen		15									15		0	15	
		15360-22-4	Verbau von Leerrohren Breitband	2	10	10	10	10						42		0	42	
		15380-25-1	Ortskanalisation Hergershof					248						248		200	200	48
		15380-22-7	Ortskanalisation Tierberg				25	325						350		280	70	
		1705-16-02	Sanierung Kanalisation Rählgasse		1.845									1.845	1.895	-50	1.845	0
1705-17-01	Sanierung Kanalisation Schlotstr./Kirchsteige/Fralzgasse		488									488	439	29	468	0		
1705-17-02	Kanalisanierung Orlach		811									811	797	14	811	0		
1705-17-03	Kanalisanierung Distrikt II Braunsbach (Orlacher Straße, Marktplatz u.a.)		2.428									2.428	2.426	2	2.428	0		
1705-17-04	Außengebietsabtrennung Jungholzhausen		201									201	145	56	201	0		
1705-17-06	Kanalisanierung Jungholzhausen nach Unweiler		43									43	73	-30	43	0		
1705-19-01	Sanierung Kanalisation Regenwasserkanal Triebweg Jungholzhausen		274									274	160	94	254	20		
1705-17-05	Kanalisanierung Steinkirchen nach Unweiler		728									728	798	-70	728	0		
1705-19-03	Kanalisation Baugelbiet Erweiterung Grabengärten II Orlach		155	3								158			0	158		
1705-19-04	Kanalisation Baugelbiet Neugarten Jungholzhausen		128									128			0	128		
15380-22-8	Kanalisation Baugelbiet Kirchberg Döttingen		190									190			0	190		
15380-22-6	Kanalbeiträge											0	2	2	2	10	-10	
15380-22-1	Kanalbeiträge Baugelbiet Kirchberg											0	9		9	-9		
15380-25-2	Kanalbeiträge OT Hergershof											0			30	-30		
15380-22-2	Kanalbeiträge OT Tierberg											0		30	-30			
15380-23-1	Erwerb bewegliches Vermögen Kläranlage		5	5	5	5	5					25			0	25		
15380-22-5	Schlamm-speicher-Rührwerk		23									23			0	23		
15380-22-9	Stehlag für Kläranlage		22									22			0	22		
1701-14-02	Anschluss OT Zottelhofen an SKA Döttingen		334									334	266		256	78		
1701-14-03	Anschluss OT Hergershof an SKA Döttingen						251					251			201	50		
15380-22-3	Anschluss OT Tierberg an SKA						500					500			400	100		
1701-17-01	Entwässerungskanal Orlach-Braunsbach		508									508	517	-9	508	0		
1701-17-02	Zuleitungskanal Sammler Geislingen-Braunsbach-Döttingen		1.470	1.488	602							3.560	1.790	1.168	602	3.560	0	
1701-21-01	Phosphorreduzierung Kläranlage Döttingen		28	194								222		178	178	44		
15380-22-3	Klärbeiträge OT Hergershof											0			19	-19		

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen				Einzahlungen				Saldo (A-E)					
				Rg.erg.VJ	2023	2024	2025	2026	später	Summe	Rg.erg.VJ		2023	2024	2025	2026	später
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16120-22-1	Schuldentilgung / Kreditaufnahme		255	318	377	423			1.373		600	1.500	650	700	3.450
			Summe Produktbereich 61	0	255	318	377	423	0	1.373	0	600	1.500	650	700	3.450	
			Gesamtsummen:	42.411	9.364	6.966	7.438	3.211	3.476	38.873	9.350	6.949	7.417	3.199	3.386		

	2023	2024	2025	2026
Salden aus Investitionstätigkeit:				
11 Innere Verwaltung	-25	-176	-173	-156
12 Sicherheit und Ordnung	-61	60	113	10
21 Schulträgeraufgaben	44	14	14	14
31 Soziales	176	0	0	450
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	145	208	8	8
42 Sport und Bürger	4	0	0	0
51 Räumliche Planung / Entwicklung	5	5	5	5
53 Ver- und Entsorgung	985	312	377	8
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	-309	158	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-655	934	-50	-50
56 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	50	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-345	-1.182	-273	-277
Summe:	14	17	21	12

Minuszahlen => Mehreinnahmen

Teil D

Wirtschaftsplan

2023

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Braunsbach**

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Braunsbach

Kreis Schwäbisch Hall

WIRTSCHAFTSPLAN

für das
Wirtschaftsjahr 2023

Teil D

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Vorbericht	5 – 10
Wirtschaftsplan	11 - 12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14 - 15
Investitionen	16 - 17
Schuldenstandsübersicht	18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	20
Investitionsprogramm 2023 – 2026	21
Bilanz zum 31.12.2020	22

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

I. Allgemeines

a) Der Gemeinderat hat am 22. Dezember 1993 folgenden Beschluss gefasst:

1. Die öffentliche Wasserversorgung wird ab 1994 als Eigenbetrieb geführt. Hierzu wird ein entsprechender Netto-Regiebetrieb eingerichtet.
2. Eine Betriebssatzung (§ 3 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz) mit der Festsetzung des Stammkapitals wird baldmöglichst beschlossen.
3. Vom freien Gemeindevermögen wird für die Wasserversorgung ein aus der noch zu erstellenden Bilanz sich ergebender Darlehensanteil übernommen.
4. Die Kassen-Mehrausgaben werden auf der Grundlage eines Kontokorrentkontos marktüblich verzinst.

b) Die Betriebssatzung wurde am 16. März 1994 beschlossen.

Das Stammkapital wurde auf 511.291,88 EUR (1.000.000,00 DM) festgesetzt.

Im Jahr 1998 wurde eine Kapitalentnahme in Höhe von 50.000,00 DM (25.564,59 EUR) vorgenommen. Das in der Bilanz ausgewiesene Stammkapital beträgt jetzt 485.727,29 EUR. Die Betriebssatzung wurde am 18.03.2009 entsprechend angepasst.

c) Wasserversorgungskonzeption für den ZV Kochereckgruppe

1. Allgemeines

Die Gemeinden Braunsbach, Kupferzell und Untermünkheim sind die Mitglieder des Zweckverbandes Wasserversorgung Kochereckgruppe, der seit 1959 besteht.

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, seinen Mitgliedern sowohl Trinkwasser zu liefern als auch die Löschwasserversorgung zu sichern.

Das notwendige Fremdwasser bezieht der Verband vom Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) in Crailsheim.

Die Mitgliedsgemeinden haben ein gemeinsames Bezugsrecht von 10,5 l/s.

Hiervon entfallen 1,33 l/s auf die Gemeinde Braunsbach (Versorgungsgebiet Arnsdorf mit Teilorten), 2,44 l/s auf die Gemeinde Kupferzell und 6,73 l/s auf die Gemeinde Untermünkheim.

Außerdem haben die Gemeinden Braunsbach (6,75 l/s) und Kupferzell noch ein direktes Bezugsrecht bei der NOW.

Gemäß Wasserversorgungskonzeption Kochereck werden nach Inbetriebnahme der Eigenwasseraufbereitung und Einspeisung in das NOW-Netz die weiteren erforderlichen Bezugsrechte der Gemeinden Braunsbach (1,75 l/s) und Kupferzell (6,31 l/s) sowie die ursprünglich bestehenden Bezugsrechte von Braunsbach (5 l/s) und Kupferzell (9,5 l/s) auf den Zweckverband Kochereckgruppe zur Bewirtschaftung übertragen.

Die Inbetriebnahme ist zwischenzeitlich erfolgt.

2. Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption:

Die Gemeinden Braunsbach, Kupferzell, Untermünkheim und der Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe (ZVK) haben auf der Basis einer umfangreichen Versorgungskonzeption zusammen mit dem Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) ein Gemeinschaftsprojekt zur Verbesserung der Wasserversorgung in den drei genannten Gemeinden durchgeführt. Die geplanten umfangreichen Maßnahmen wurden 2018 beendet.

Für die Gemeinde Braunsbach wurden mit Festsetzungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart v. 01.08.2018 förderfähige Kosten in Höhe von 1.601.695 EUR festgestellt. Die Gemeinde hat hierzu eine Zuwendung (FrWw) in Höhe von 989.700 EUR erhalten. Angefallene Mehrkosten wurden von der NOW und der Versicherung übernommen.

d) Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 14.09.2022 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2020 stellt sich wie folgt dar:

1.	Bilanzsumme	1.814.334,82 €
1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	-das Anlagevermögen	1.514.941,34 €
	-das Umlaufvermögen	299.393,48 €
1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	-das Eigenkapital	346.634,45 €
	-die empfangenen Ertragszuschüsse	72.496,00 €
	-die Rückstellungen	4.000,00 €
	-die Verbindlichkeiten	1.391.204,37 €
2.	Jahresverlust	-77.976,28 €
2.1.	Summe der Erträge	320.847,95 €
2.2.	Summe der Aufwendungen	398.824,23 €

Der Jahresverlust in Höhe von 77.976,28 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2021 soll dem Gemeinderat voraussichtlich im Herbst 2023 vorgelegt werden.

II. Ergebnishaushalt 2023

a) Erträge

Zum 01.01.2021 wurden die Wassergebühren nach einer Neukalkulation wie folgt festgesetzt:

Wasserverbrauchsgebühr	2,10 €/cbm	zzgl. Gesetzl. MwSt.
Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße		
-Q ³ 4	5,62 €/mtl.	zzgl. Gesetzl. MwSt.
-Q ³ 10	14,05 €/mtl.	zzgl. Gesetzl. MwSt.
-Q ³ 16	22,48 €/mtl.	zzgl. Gesetzl. MwSt.
Bereitstellungsgebühr	0,31 €/cbm	zzgl. Gesetzl. MwSt.

Im Jahr 2023 wird mit folgenden Gebühreneinnahmen gerechnet:

Wasserverbrauchsgebühren	153.000 cbm à 2,10 €	321.500,00 €
Grundgebühren		70.000,00 €
Bereitstellungsgebühren		3.500,00 €
Feuerwehr/Grünanlagen Gde.		10.500,00 €

b) Aufwendungen

1. Für den Wasserbezug sind 297.00,00 EUR eingeplant.

Kochereckgruppe	292.000,00 €
Stadtwerke SHA (OT Bühlerzimmern)	5.000,00 €
Insgesamt	297.000,00 €

Die erhöhten Aufwendungen für den Wasserbezug sind u. a. auch auf den Wegfall der Eigenwasserversorgung (Grimmbachbrunnen) für die Ortschaft Braunsbach und die damit verbundene Erhöhung des Bezugsrechts bei der NOW um 1,75 l/s auf 6,75 l/s, welches zwischenzeitlich auf die Kochereckgruppe übertragen wurden, zurückzuführen.

2. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen

Die Zusammenarbeit der Gemeinden Braunsbach, Kupferzell und Untermünkheim im Rahmen des Zweckverbandes Kochereckgruppe und dem Zweckverband NOW soll wesentlich ausgebaut werden.

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Braunsbach ist seit 2021 für den technischen Bereich der Kochereckgruppe tätig.

Die gesamten Wasserversorgungseinrichtungen (Behälter, Leitungen usw.) werden seit 2021 vom technischen Personal der Kochereckgruppe betreut. Die in der Gemeinde Braunsbach anfallenden Kosten werden von der Kochereckgruppe in Rechnung gestellt.

3. Personal- und Verwaltungskostenanteil

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ wird organisatorisch von der Gemeindeverwaltung mitverwaltet. Dafür wird dem Eigenbetrieb ein Verwaltungskostenanteil (10 v.H. der tatsächlichen Kosten verschiedener Produkte) in Rechnung gestellt.

Der Personalkostenanteil wird nach einem bestimmten Schlüssel von den tatsächlichen Personalkosten des Produktbereichs 11 berechnet und dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Verursachungsgerecht werden außerdem die Kosten des Wassermeisters und die Kosten für die direkte Sachbearbeitung im Bereich Wasserversorgung (Veranlagung) an den Eigenbetrieb weiter verrechnet.

Die Kosten des Wassermeisters werden anschließend der Kochereckgruppe in Rechnung gestellt.

III. Finanzhaushalt 2023

a) Einzahlungen

Maßnahmen	Vorjahre EUR	Planjahr EUR	Folgejahre EUR
Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlüsse	keine Maßnahme	15.000	24.000
Erneuerung der Wasserleitung Raingasse	555.000	-104.000	
Erneuerung Wasserleitung Schloßstrasse, Geislinger Strasse, Kirchsteige	214.000	259.000	
Erneuerung Wasserleitung Orlach	535.000	53.000	
Erneuerung Trinkwasserleitung Distrikt II	794.000	266.000	
Erneuerung Trinkwasserleitung Steinkirchen	236.000	9.000	
Verkauf Hochbehälter	597.000	0	
Verkauf Gemeindeverbindungsleitungen	0	137.000	
Summe	2.931.000	635.000	24.000

b) Auszahlungen

Maßnahmen	Vorjahre EUR	Planjahr EUR	Folgejahre EUR
Haus- und Grundstücksanschlüsse	keine Einzelmaßnahme	3.000	9.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	keine Einzelmaßnahme	5.000	15.000
Erneuerung der Wasserleitung Raingasse	451.000	0	
Erneuerung Wasserleitung Schloßstrasse, Geislinger Strasse, Kirchsteige	473.000	0	
Erneuerung Wasserleitung Orlach	588.000	0	
Erneuerung Trinkwasserleitung Distrikt II	1.060.000	0	
Erneuerung Trinkwasserleitung Steinkirchen	245.000	0	
Erweiterung Baugebiet Grabengärten Orlach	28.000	22.000	
Neubaugebiet Neugarten Jungholzhausen	48.000	0	
Neubaugebiet Kirchberg Döttingen	0	42.000	
Digitalisierung des Wassernetzes	0	36.000	
Summe	2.893.000	108.000	24.000
Tilgungen	60.000	52.000	506.000
Für die Zeit nach 2026 fallen voraussichtlich noch Tilgungen i.H.v. rund 3.800 EUR an.			

Sanierung der Wasserversorgungsanlagen infolge des Unwetters vom 29.05.2016

Infolge des Unwetters vom 29.05.2016 wurden Teile des Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde Braunsbach teilweise stark beschädigt. Im Teilort Braunsbach mussten teilweise Notversorgungsleitungen installiert werden, um die Versorgung der Bewohner sicherstellen zu können.

Die durch das Unwetter hervorgerufenen Beschädigungen mussten möglichst zeitnah in Stand gesetzt werden; hierfür bedarf es einer grundhaften Erneuerung der geschädigten Versorgungsleitungen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch nicht alle abgeschlossen. Die einzelnen Maßnahmen sind nachfolgenden aufgeführt.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen geplant:

1. Sanierung Wasserversorgung Braunsbach Distrikt II (u. a. Orlicher Straße, Marktplatz, Döttinger Straße, Panoramastraße, Inselstraße)
Gesamtkosten: 1.060.000 EUR
die Gesamtmaßnahme ist bereits abgeschlossen. Auszahlungen wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Die restlichen Zuwendungen sind für das Jahr 2022 noch mit 266.000 EUR veranschlagt.
2. Sanierung Wasserversorgung Steinkirchen (Klingenweg, Jungholzhauser Straße)
Gesamtkosten: 245.000 EUR
die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. Auszahlungen wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Die restlichen Zuwendungen sind für das Jahr 2022 noch mit 9.000 EUR veranschlagt.
3. Sanierung Wasserversorgung Raingasse
Gesamtkosten: 451.000 EUR
die Maßnahme wurde inzwischen abgeschlossen. Auszahlungen für Baukosten wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Es ist lediglich eine Rückzahlung/Verrechnung mit der Sonderlinie aufgrund Überzahlung von Zuschüssen in Höhe von 104.000,00 € veranschlagt.
4. Sanierung Wasserversorgung Schloßstraße / Geislinger Straße
Gesamtkosten: 473.000 EUR
die Maßnahme wurde inzwischen abgeschlossen. Auszahlungen wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Die restlichen Zuwendungen sind für das Jahr 2022 noch mit 259.000 EUR veranschlagt.
5. Sanierung Wasserversorgung Orlach
Gesamtkosten: 588.000 EUR
die Maßnahme wurde inzwischen abgeschlossen. Auszahlungen wurden für dieses Jahr nicht mehr veranschlagt. Die restlichen Zuwendungen sind für das Jahr 2022 noch mit 53.000 EUR veranschlagt.

Für die sturzflutbedingte Sanierung der Wasserleitungen wurden Fachfördermittel aus der Wasserwirtschaft (FrWw) beantragt und bewilligt. Die Bezuschussung von bis zu 80 v.H. der förderfähigen Kosten wird aus der Sonderlinie „Braunsbach“ ergänzt.

Braunsbach, den 28.03.2022

Frank Harsch
Bürgermeister

Gemeinde Braunsbach
Kreis Schwäbsich Hall

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung
hat der Gemeinderat am 28.03.2023
folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	-545.000,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	562.500,00 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis i.H. von	17.500,00 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	0,00 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis i.H. von	0,00 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (1.3 + 1.6) i.H. von	17.500,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	476.800,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-448.800,00 €
2.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.000,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	739.000,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-212.000,00 €
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von	527.000,00 €
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von	555.000,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-56.000,00 €
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-56.000,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	499.000,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 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 0,00 €

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 €

Braunsbach, den

Frank Harsch
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 S. 2 und §4 EigBVO-Doppik i.V.m. §14 EigBG)

Gesamtergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-78.577,34	-52.900	-68.200	-64.800	-64.800	-64.400
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-381.610,50	-386.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.354,95	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.063,53	-56.000	-69.800	-71.800	-73.700	-75.800
	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	-6.495,00	-6.500	0	0	0	0
	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-471.101,32	-503.450	-545.000	-543.600	-545.500	-547.200
	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.459,66	337.950	323.200	319.200	320.700	314.200
	Abschreibungen	163.479,68	103.900	113.700	112.900	112.900	112.400
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.592,80	5.800	5.500	3.300	1.900	800
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	11.217,04	100.850	120.100	126.700	130.500	132.300
	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	525.749,18	548.500	562.500	562.100	566.000	559.700
	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) nachrichtlich	54.647,86	45.050	17.500	18.500	20.500	12.500
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4 EigBVO-Doppik i.V.m. §14 EigBG)

Gesamtfinanzhaushalt									
Eigenbetrieb Wasserversorgung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.301,02	386.000	405.000	0	405.000	0	405.000	405.000
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,87	2.050	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,87	56.000	69.800	0	71.800	0	73.700	75.800
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	116.190,68	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	542.765,44	444.050	476.800	0	478.800	0	480.700	482.800
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.313,00	-337.950	-323.200	0	-319.200	0	-320.700	-314.200
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.592,80	-5.800	-5.500	0	-3.300	0	-1.900	-800
	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-13.338,58	-100.850	-120.100	0	-126.700	0	-130.500	-132.300
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-305.244,38	-444.600	-448.800	0	-449.200	0	-453.100	-447.300
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	237.521,06	-550	28.000	0	29.600	0	27.600	35.500
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.200,00	587.000	587.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.210,43	24.000	15.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.576,22	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	597.900	137.000	0	0	0	586.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	354.986,65	1.208.900	739.000	0	8.000	0	594.000	8.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.326,69	-70.000	-103.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-104.000	-104.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-755.326,69	-179.000	-212.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-400.340,04	1.029.900	527.000	0	0	0	586.000	0
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-162.818,98	1.029.350	555.000	0	29.600	0	613.600	35.500
	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-62.704,15	-59.800	-56.000	0	-129.000	0	-128.000	-249.000
	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4 EigBVO-Doppik i.V.m. §14 EigBG)

Gesamtfinanzhaushalt									
Eigenbetrieb Wasserversorgung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-62.704,15	-59.800	-56.000	0	-129.000	0	-128.000	-249.000
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-225.523,13	969.550	499.000	0	-99.400	0	485.600	-213.500
	nachrichtlich:								
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.509.373,1 2	0	969.550	0	1.468.550	0	1.369.150	1.854.750
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2023**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
1 Anleihen		
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	565.725,00 €	509.642,00 €
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	565.725,00 €	509.642,00 €
2.6 sonstiger Bereich		
3 Kassenkredite		
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	565.725,00 €	509.642,00 €

**Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2023**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0			
2024					
2025					
2026					
Summe		0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0

Anmerkung:

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

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

Werden Ausgaben 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 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2023

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 *	797.246				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	797.246				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ****					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		124.983	374.017	274.617	760.217
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 672.263	499.000	- 99.400	485.600	- 213.500
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 124.983	374.017	274.617	760.217	546.717

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung - Investitionsplanung 2023 - 2026
Angaben in 1.000 EUR

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen					Einzahlungen					Saldo (A-E)							
				VJ	2023	2024	2025	2026	später	Summe	VJ	2023	2024		2025	2026	später	Summe			
533001	Bereitstellung u. Lieferung von Trinkwasser	I5330-22-1	Erwerb von beweglichem Vermögen		5	5	5	5								0	20				
		I5330-22-2	Wasserversorgungsbeiträge Allgemein												11	7	7	7	7	39	-39
		I5330-22-3	Haus- und Grundstücksanschlüsse Braunshach	3	3	3	3	3							4	1	1	1	1	8	7
		I815-16-02	Erneuerung Wasserleitung Raingasse	451											555	-104				451	0
		I815-16-03	Erneuerung Wasserleitung Schloßstraße, Geislinger Str., Kirchsteige	473											214	259				473	0
		I815-17-01	Erneuerung Wasserleitung Ortlach	588											535	53				588	0
		I815-17-02	Erneuerung Trinkwasserleitung Distrikt II	1.060											794	266				1.060	0
		I815-17-04	Erneuerung Trinkwasserleitung Steinkirchen - unwetterbedingt	245											236	9				245	0
		I6120-22-2	Schuldentilgung und Kreditaufnahme	60	56	129	128	249												622	0
		I815-19-01	Erweiterung Baugebiet Grabengärten Ortlach	28	22															50	0
		I815-20-01	Neubaugebiet Neugarten Jungholzhausen	48																48	0
		I815-21-01	Neubaugebiet Kirchberg Döttingen		42															42	0
		I5330-22-5	Wasserversorgungsbeiträge Neubaugebiet Kirchberg Döttingen													7				7	-7
		I5330-22-6	Verkauf Hochbehälter an Zweckverband Kochereckgruppe												598					598	-598
		I5330-23-1	Verkauf Gemeindeverbindungsleitungen													137				137	-137
		I5330-23-2	Digitalisierung des Wasserleitungsnetzes		36															36	0
			Summe Produkt 533001	2.956	128	137	136	257	0	3.614	2.947	635	8	8	8	0	3.606	145			

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Gemeinde Braunsbach
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.705,51		17.292,51
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		13.776,71		13.776,71
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		47.248,00		50.162,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen		792.895,90		1.007.204,58
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.919,02		10.798,02
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		622.801,17		368.226,19
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		1.491.630,80		1.450.162,50
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		116.841,43		160.142,97
2. Forderungen an die Gemeinde		0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		182.552,05		121.998,66
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		299.393,48		282.141,63
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				688.193,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				83.452,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				619.567,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten				0,00
		1.391.204,37		1.248.920,94
		<u>1.814.334,82</u>		<u>1.756.201,67</u>

PASSIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
Allgemeine Rücklage		485.727,29		485.727,29
II. Rücklagen				
Verlustvortrag		35.023,78		35.023,78
Jahresverlust		-96.140,34		-38.835,41
III. Verlust				
Verlustvortrag		-77.976,28		-57.304,93
Jahresverlust		-174.116,62		-86.140,34
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
Sonstige Rückstellungen		346.634,45		424.610,73
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		4.000,00		3.570,00
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				750.897,81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				142.158,91
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				343.848,62
Sonstige Verbindlichkeiten				13.014,60
		72.496,00		78.100,00
		<u>1.814.334,82</u>		<u>1.756.201,67</u>