

Gemeinde Bodensee



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Übersicht Produktgruppen

Übersicht über die (wesentlichen) Produkte

Übersicht über die Leistungen der Produkte (Produktbeschreibungen)

Zusammenstellung der Produktziele

Budgetrichtlinie

Teilhaushalte nach Produkten mit Investitionen

Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57501 Tourismus allgemein

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53200 Gasversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stellenplan und Stellenübersicht

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Bodensee

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bodensee in seiner Sitzung am 04.07.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.356.400
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.231.100
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.293.300
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.053.100
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	-83.400
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	217.800
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	103.500
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	42.500

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.313.400
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.313.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 103.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 431.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v. H.
2.	Gewerbesteuer	340 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen oder der Gesamterträge bzw. der Gesamteinzahlungen übersteigen.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenzen in Höhe von 5.000 Euro überschreiten.

Für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände wird eine Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 150.000 Euro, für Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe von 25.000 Euro festgelegt. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze haben eine erhebliche finanzielle Bedeutung i.S. der genannten Vorschrift. Die Wertgrenze für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände findet auch Anwendung, wenn Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand im Zeitraum der Herstellung zusammentreffen (Beispiel: Anbau an ein Gebäude, gleichzeitig Instandhaltung im Bestand) und die Gesamtauszahlungen den genannten Betrag überschreiten.

Bodensee, den 04.07.2023

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Bodensee

Vorwort

Der Vorbericht zum Haushalt ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) verbindliche Anlage des Haushaltsplans.

Er gibt nach § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und analysiert die Haushaltslage insbesondere mit Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert. Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, also das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch, unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, für die laufende Verwaltung abgebildet. Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltung und für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den Haushalt einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Der vorliegende Gesamthaushalt ist in 2 Teilhaushalte gegliedert, die neben der allgemeinen Finanzwirtschaft der Verwaltungseinheit entsprechen.

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bodensee und die Jahresabschlüsse 2010 – 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wurde im Juni 2022 aufgestellt, die vollständige Vorlage aller Unterlagen zur Prüfung beim Landkreis erfolgte im Januar 2023.

Die Gemeinde Bodensee ist intensiv darum bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen und beabsichtigt, die Jahresrechnungen 2019-2021 im Laufe des Jahres 2024 vorzulegen. Es fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2021 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

Der nachfolgende Vorbericht enthält die Angaben und Informationen in konzentrierter Form. In ihm sind kurzgefasst alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. voraussichtlichen Änderungen dargestellt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2021 RE*	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	1.041.638	1.005.400	1.356.400	1.191.700	1.226.000	1.252.500
Aufwendungen	978.400	1.019.700	1.231.100	1.085.900	1.140.900	1.158.000
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	63.238	-14.300	125.300	105.800	85.100	94.500

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit 1.356.400 € über dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 1.231.100 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Überschuss im Ergebnis von **125.300 €** prognostiziert. Auch in den Folgejahren werden deutliche Überschüsse erwartet.

Damit ist die Voraussetzung des § 110 Abs. 4 NKomVG erfüllt, der Haushaltsausgleich liegt vor.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 207.659,68 Euro aus.

Daneben besteht eine Überschussrücklage aus den Salden der Vorjahre in Höhe von 204.692,49 Euro, somit stehen insgesamt **412.352,17 Euro** zur Deckung späterer Jahre zur Verfügung.

Damit kann das Jahresergebnis 2018 i.H.v. -46.518,78 Euro und auch das für 2022 geplante Ergebnis i.H.v. -14.300 Euro ausgeglichen werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bodensee ist gegeben, da auch unter der Berücksichtigung der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2018 bis 2022 aufgrund der Ergebnisüberschüsse zweifelsfrei davon auszugehen ist, dass alle Kriterien des § 23 KomHKVO erfüllt sind.

§ 23 Ziffer 3 KomHKVO zu Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe trifft nicht zu, da entsprechende Einrichtungen und Betriebe nicht vorhanden sind. § 23 Ziffer 4 KomHKVO setzt voraus, dass die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist, was sich aufgrund der oben dargestellten Entwicklung der Vorjahresergebnisse ableiten lässt. Weiterhin muss gem. § 23 Ziffer 5 KomHKVO in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen sein und voraussichtlich auch ausgewiesen bleiben. Auch dies lässt sich anhand der Bilanz sowie der Entwicklung der Haushaltssituation über den Finanzplanungszeitraum annehmen.

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	17.808	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	91.243	91.400	92.700	93.800	94.900	96.000
Gewerbsteuer	53.767	64.000	300.000	100.000	105.700	109.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.918	339.000	397.500	419.400	438.700	461.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.991	14.700	15.500	15.800	16.100	16.400
Hundesteuer	4.268	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Vergnügungssteuer						
	538.995	531.900	828.000	651.300	677.700	705.400

Die wichtigsten Einnahmen sind auch in diesem Jahr die Steuern und ähnliche Abgaben.

Die Planansätze bei der **Grundsteuer A und B** sowie bei der **Gewerbsteuer** orientieren sich an der Jahresveranlagung 2023. Der Ansatz der **Gewerbsteuer** ist für 2023 gegenüber den übrigen Jahren deutlich erhöht, da hier ein erheblicher Ertrag aufgrund von Nachberechnungen veranlagt worden ist.

Die Plandaten für die Steuern und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten. Diese gehen weiterhin von steigenden Steuereinnahmen aus. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Konjunkturschwächen in den Folgejahren hier zu negativen Auswirkungen führen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich den Orientierungsdaten folgend ab 2023 weiter erhöhen. Ursache dafür sind die statistischen Zahlen, die den Anteil der Erwerbstätigen und damit Einkommensteuerzahlenden repräsentieren und wesentlich für die Berechnung sind.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)	137.216	135.400	154.300	166.600	164.100	169.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	37.260	1.600	81.600	81.600	81.600	81.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige Bereiche	1.598					
	176.074	139.700	238.600	250.900	248.400	253.400

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen, die von der Samtgemeinde anteilig weitergeleitet werden. Diese stellen neben den Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle dar. Auf der Basis der derzeitigen Prognosen ist mit weiterhin steigenden Zuweisungen zu rechnen.

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 (vgl. Bek. d. MI. v. 30.09.2022 – 33.22 – 10301/01).

Zuweisungen des Landes werden für die Kindertagesstätte gem. § 16 ff. NKitaG gezahlt.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen für Jugendarbeit und die Beteiligung des Landkreises Göttingen im Rahmen der Finanzvereinbarung.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		20.900	20.100	19.800	19.400	17.600
Erträge aus SoPo für Sammelposten						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		41.900	41.500	41.500	41.500	37.100
	68.500	62.800	61.600	61.300	60.900	54.700

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen oder Erschließungsbeiträgen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsgebühren	100	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.170	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
Entgelte f. die Lieferung Strom						
	3.270	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300

Verwaltungsgebühren entstehen bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungshandlung wie der Ausstellung von Bescheinigungen.

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mieten und Pachten	32.490	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Erträge aus Verkauf	12.299	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.371	13.600	14.600	14.600	14.700	14.700
	59.160	63.200	64.200	64.200	64.300	64.300

Die Einnahmen werden ebenfalls im Produkt „57302“ für die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses erzielt. Da in den Räumen des Dorfgemeinschaftshauses der Kindergarten der Gemeinde untergebracht ist, zahlt der kirchliche Träger Miete für die Überlassung der Räume.

Erträge aus Verkauf werden für den Stromverkauf aufgrund der vorhandenen Photovoltaik-Anlage erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	166.686	172.600	127.000	127.000	137.000	137.000
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	2.769	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	169.455	176.600	131.000	131.000	141.500	141.500

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattung der Gemeinde Wollbrandshausen für Kinder aus Wollbrandshausen, die die Kindertagesstätte in Bodensee besuchen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinserträge – Kreditinstitute						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	26	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		100	100	100	100	100
	26	200	200	200	200	200

Zinserträge werden im Rahmen der Gewerbesteuererhebung erzielt, wenn eine verspätete Festsetzung zu entsprechenden Ansprüchen führt. Ebenfalls geringfügige Einnahmen werden aus Beteiligungen erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Konzessionsabgaben	24.780	24.100	24.900	24.900	25.000	25.000
Säumniszuschläge	225	200	200	200	200	200
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500	500	500	500	500
Erträge aus der Auflösung von Überstunden/Urlaub	350		1.000	1.000	1.000	1.000
	26.156	25.800	27.600	27.600	27.700	27.700

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus Konzessionszahlungen der Energieversorger, insbesondere für Elektrizitätsversorgung und Wasserversorgung. Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften werden von der EAM GmbH & Co. KG bzw. der EAM Sammel und Vorschalt GmbH erzielt.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Entgelte Beschäftigte	38.994	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
SozVers Arbeitnehmer	8.506	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		1.000	500	500	500	500
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	914	500	500	500	500	500
	48.414	54.500	56.000	58.000	60.000	62.000

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Jährliche Personalkostensteigerungen sind eingerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.595	11.700	29.100	15.100	15.600	16.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.453	7.600	49.500	16.500	17.500	17.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.041	1.700	2.200	2.200	2.700	2.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.849	32.500	37.400	37.500	38.500	38.600
Haltung von Fahrzeugen	3.283	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	95	400	300	300	300	300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.795	5.700	13.400	4.400	5.000	5.000
Aufwendungen f. Betriebsstoffe (Heizöl, Flüssiggas, Streusalz)						
	72.694	66.400	138.700	82.800	86.600	87.700

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens beinhaltet den entsprechenden Aufwand für Grundstücke mit und ohne Gebäuden (bauliche Aufwendungen), Straßen (sonstiges unbewegliches Vermögen) und für bewegliche Vermögensgegenstände (z. B. Werkzeuge und Maschinen für den Bauhofbetrieb). Für unvorhersehbare Reparaturen an z. B. Heizungen, der Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation und Türen und Fenster sowie für Wartungen (z. B. Rauchabzugsanlagen, Türanlagen etc.) sind pauschalisierte Ansätze auf den Erfahrungswerten der Vorjahre eingestellt.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Durch die Änderung der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (ehemals Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung) wurde die Wertgrenze der sog. geringwertigen Vermögensgegenstände von bisher 150 Euro auf neu 1.000 Euro (jeweils ohne Umsatzsteuer) angehoben. Damit entfallen auch die sog. Sammelposten (Vermögensgegenstände mit Anschaffungswerten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro); die bestehenden Sammelposten werden bis längstens 2020 aufgelöst. Wurden entsprechende Beschaffungen in Form der Sammelposten bisher über 5 Jahre abgeschrieben, entsteht künftig der fünf mal höhere Aufwand bereits im Jahr der Anschaffung.

Zu den **Bewirtschaftungskosten** zählt der Aufwand für Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer etc. für die gemeindeeigenen Gebäude. Veranschlagt ist hier auch eine zu entrichtende Abwassergebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** werden hauptsächlich durch die Kosten der Straßenbeleuchtung bestimmt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen entwickeln sich auf Grund der durchgeführten und vorgesehenen Investitionen entsprechend und erhöhen den Aufwand wie folgt:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		2.800	2.800	2.800	2.800	2.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		500	500	500	500	500
Abschreibungen auf Gebäude		33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		55.100	55.800	55.800	55.800	50.400
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.000	5.500	5.500	5.400	5.300
Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.000	3.000	3.000	3.000	200
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	2.100	1.800	1.800	1.600
Auflösung Sammelposten						
	101.700	102.100	103.500	103.200	103.100	94.400

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Bodensee stehenden Vermögensgegenstände. Dieser Werteverzehr wird durch die Abschreibungen (Afa) abgebildet. Die Ermittlung der Afa erfolgt auf der Basis der erfassten und bewerteten Vermögensgüter sowie der geplanten Anschaffungen und Investitionen. Die amtliche Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen hat Anwendung gefunden. Die Abschreibungen sind produktorientiert zugeordnet.

Die größten Einzelpositionen bilden die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, etc.) und die Abschreibungen auf Gebäude (Dorfgemeinschaftshaus).

Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf das Jahresergebnis ist, dass Abschreibungen im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit von der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	7.211	6.900	7.600	10.000	12.800	12.500
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		300	300	300	300	300
Verzinsung von Steuernachzahlungen	50	200	100	100	100	100
Sonstige Finanzaufwendungen	732		7.000			
	7.993	7.400	15.000	10.400	13.200	12.900

Veranschlagt sind Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. Der Anstieg der Ansätze ergibt sich aus der geplanten Neuaufnahme von Krediten.

Einmalig ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag i.H.v. 7.000 Euro für „Sonstige Finanzaufwendungen“ veranschlagt.

Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen, die sich aufgrund von Rückzahlungen von Zuwendungen an Dritte ergeben.

Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Bodensee sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an den Kindergarten jedoch weitgehend durch die Kreis- und die Samtgemeindeumlage bestimmt und binden im Haushaltsjahr fast 65 % aller Erträge der Gemeinde.

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - pr. Unternehmen		200				
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	323.552	325.000	331.000	333.000	340.000	343.000
Steuerbeteiligungen	5.549	6.600	45.000	10.300	10.900	11.300
Kreisumlage	240.336	260.800	320.000	271.300	302.700	314.300
Samtgemeindeumlage	147.336	156.500	180.000	174.300	181.600	188.600
	716.773	749.100	876.000	788.900	835.200	857.200

Zuweisungen und Zuschüsse werden fast ausschließlich im Produkt 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ erbracht.

Die Kreisumlage berechnet sich (ebenso wie die Samtgemeindeumlage seit Beginn des Haushaltsjahres 2015) nach dem tatsächlichen Steueraufkommen (viertes Quartal Vorvorjahr bis drittes Quartal Vorjahr); der Landkreis erhebt eine Umlage von derzeit 50 v. H., die Samtgemeinde eine Umlage in Höhe von 30 v. H.. Festzustellen ist, dass trotz gleichbleibender prozentualer Festsetzungen der Umlagen die realen Umlagelasten für die Gemeinde weiter steigen.

Im Aufwand wurden die Ansätze für die Umlagen analog zum höheren Steueraufkommen ebenfalls erhöht, um dann entsprechende Rückstellungen für die Umlagen 2024 bilden zu können.

Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) steht im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Maßgebend für die Festsetzung der Höhe ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die Senkung der Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 S.5 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte ab dem 01.01.2020 macht sich deutlich bemerkbar.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ansatz entsprechend erhöht, da hier auch ein höherer Gewerbesteuerertrag als in den Folgejahren erwartet wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.486	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60	300	500	500	600	600
Geschäftsaufwendungen	6.168	5.400	5.900	6.100	6.100	6.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.951	7.900	7.800	7.800	7.900	7.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Photovoltaik	2.918	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	9.241	17.000	18.000	18.500	18.500	19.000
	30.824	40.200	41.900	42.600	42.800	43.800

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit beinhalten die Sitzungsgelder und pauschalen Aufwandsentschädigungen.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u.a. Bürobedarf, Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher oder auch Post- und Fernmeldegebühren.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind die Zahlungen an die Samtgemeinde für das abgestellte Verwaltungspersonal.

Interne Leistungsbeziehungen

Zur vollständigen Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs für die im Haushaltsplan veranschlagten Produktbereiche ist es zwingend erforderlich, auch die internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten abzubilden.

Interne Leistungsverrechnung wird vorgenommen bei dem Produkt 57301 Bauhof. Aufwendungen dieses Produktes werden den Leistungsempfängern (grds. alle anderen Produkte) konkret zugeordnet oder pauschal ermittelt. Als Maßstab für die Zuordnung dienen Arbeitsaufzeichnungen des Personals.

Art	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
AU	Kindergarten	5.900	6.000	6.300	6.400
	Spielplätze	8.800	9.100	9.400	9.500
	Straßen	11.800	12.200	12.600	12.700
	Öffentliches Grün	20.400	21.200	22.000	22.200
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Mehrzweckhalle)	11.800	12.200	12.600	12.700
		58.700	60.700	62.900	63.500
ER	Bauhof	58.700	60.700	62.900	63.500

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird der tatsächliche Geldzu- und -abfluss dargestellt. Dieser Haushalt dient der Liquiditätsplanung sowie der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Finanzhaushalt gibt im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die aus dem Ergebnishaushalt kassenwirksamen Geschäftsvorfälle 1 : 1 wieder.

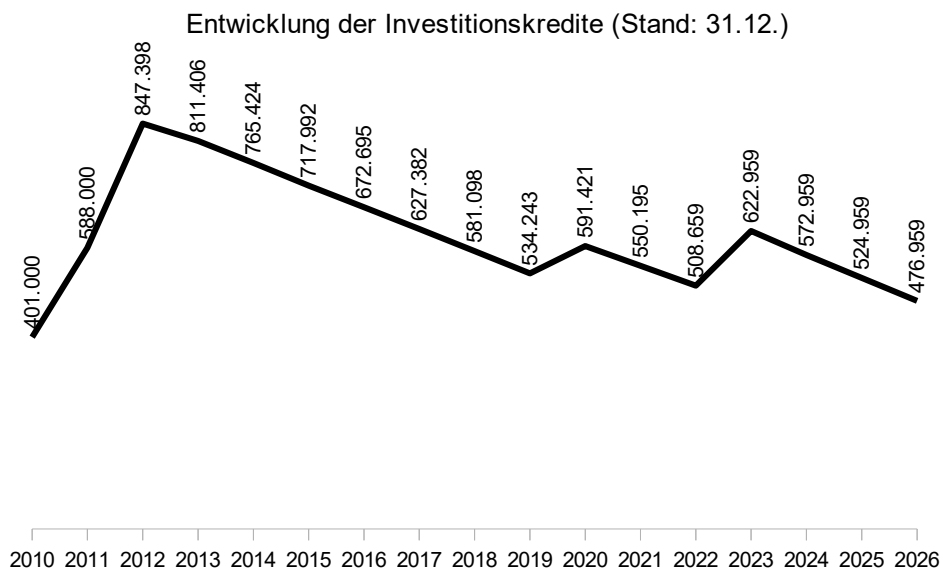
Die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen z.B. für Auflösungserträge aus Sonderposten, Abschreibungen sowie zahlungsneutrale Rückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, so dass dieser Bereich grundsätzlich positiver abschließt als der Ergebnishaushalt. Der sich hier ergebende Überschuss sollte mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgebracht werden können. Darüber hinausgehende Beträge sollen zur Finanzierung der Investitionen und somit zur Verringerung des Kreditbedarfs verwendet werden.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Liquidität und der Nettoposition

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Immaterielles Vermögen	118.565,47	125.949,13	123.247,57	121.079,39	118.351,78	115.624,30	112.896,82	110.169,20	107.441,57
Sachvermögen	1.987.005,89	2.601.106,87	2.781.316,06	2.775.123,89	2.711.312,46	2.657.083,91	2.609.637,10	2.529.666,26	2.987.729,82
Finanzvermögen	25.456,76	60.344,66	31.481,71	84.843,32	43.980,68	22.265,28	88.533,91	53.375,90	150.434,04
Gesamt	2.131.028,12	2.787.400,66	2.936.045,34	2.981.046,60	2.873.644,92	2.794.973,49	2.811.067,83	2.693.211,36	3.245.605,43

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum 31.12.2022 auf 508.659 Euro. Durch geplante Kreditaufnahmen wird sich der Schuldenstand nach einem Anstieg wieder kontinuierlich reduzieren und bis Ende 2026 auf 476.959 Euro belaufen. Damit steigt die Verschuldung der Gemeinde Bodensee leicht an. Allerdings handelt es sich hierbei um Schulden, denen durch Investitionen in das Vermögen auch Werte gegenüberstehen.



Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	82.756	25.600	240.200	128.100	128.200	134.000
Saldo Investitionstätigkeit	67.346	-53.300	-301.200	188.400	-600	-600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.226	11.700	61.000	-50.000	-48.000	-48.000
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	108.876	-16.000	0	266.500	79.600	85.400

Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2022 weist liquide Mittel in Höhe von rd. **42.322 Euro** aus.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2023 mit 0 Euro angegeben ist, werden die liquiden Mittel relativ konstant bleiben.

Aufgrund des positiven Zahlungsmittelbestandes und der unterjährigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 wird deshalb der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 431.000 Euro als sachgerecht angesehen.

Durch ein weiterhin sparsames und wirtschaftliches Ausgabeverhalten ist anzustreben, die finanzielle Situation der Gemeinde Bodensee zu optimieren. Positiv ist festzustellen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in jedem Jahr der Planung ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung zu decken.

Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren und Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der Jahresergebnisse einschließlich der Fehlbeträge aus Vorjahren stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung und -planung		Finanzrechnung und -planung	
Überschussrücklage aus Vorjahren Ende 2017	412.352,17	Liquiditätsstand 31.12.2017	294.093
Jahresergebnis 2018	-46.519	Liquiditätsstand 31.12.2018	-415.308
Jahresergebnis 2019	9.300	Liquiditätsstand 31.12.2019	-366.776
Jahresergebnis 2020	6.700	Liquiditätsstand 31.12.2020	-106.487
Jahresergebnis 2021	0	Liquiditätsstand 31.12.2021	1.937
Jahresergebnis 2022	-14.300	Liquiditätsstand 31.12.2022	42.322
Überschussrücklage Ende 2022	367.533	Finanzmittelveränderung	
Jahresergebnis 2023	125.300	Finanzmittelveränderung 2023	0
Jahresergebnis 2024	105.800	Finanzmittelveränderung 2024	266.500
Jahresergebnis 2025	85.100	Finanzmittelveränderung 2025	79.600
Jahresergebnis 2026	94.500	Finanzmittelveränderung 2026	85.400
Bestand Ende 2026	0 778.233	Finanzmittelbestand Ende 2026	473.822

Mit der Überschussrücklage i.H.v. **412.352,17 Euro** kann der Fehlbetrag 2018 und der geplante Fehlbetrag 2022 zweifelsfrei gedeckt werden.

Entwicklung der Nettoposition

Nettoposition	Stand 31.12.
2010	1.584.688,43
2011	1.844.632,76
2012	1.817.524,26
2013	1.834.991,72
2014	1.801.938,67
2015	1.725.459,50
2016	1.740.021,55
2017	2.153.990,56
2018	2.189.083,71

Als Nettoposition bezeichnet man eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Bilanzposition. Sie entspricht dem Saldo aus Aktiva abzüglich Schulden, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten und ist

vergleichbar mit dem Eigenkapital. Die Nettoposition der Gemeinde Bodensee hat sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 deutlich erhöht und wird aufgrund der zu erwartenden Jahresüberschüsse weiterhin steigen.

Finanzierung der geplanten Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten einzeln dargestellt. Die Auswirkungen auf die folgenden Jahre (insbesondere die Abschreibung) sind bei den entsprechenden Produktkonten berücksichtigt.

Insbesondere ist hier die investive Maßnahme „Erschließung Auf dem Bruchberge“ mit einem Ansatz von 180.000 Euro zu nennen. Nach aktuellen Erhebungen in der Gemeinde ist es notwendig, weitere Bauflächen zur Verfügung zu stellen, um mittelfristig einen Baustillstand und die Abwanderung von bauwilligen Familien zu vermeiden. Ziel der Gemeinde ist es, weitgehend die Bevölkerungszahlen nicht nur stabil zu erhalten, sondern mit Steigerung der Attraktivität des Wohnortes einen Bevölkerungszuwachs zu erreichen. Aufgrund der günstigen Lage mit der Nähe zu Göttingen bei gleichzeitig ländlichem Charakter, scheint dieses Ziel realistisch zu sein, zumal die Einwohnerzahlen in den letzten Jahren nicht rückläufig waren. Da es bereits interessierte Bauwillige gibt, sollte die Maßnahme schnellstmöglich umgesetzt werden.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf -83.400 Euro. Da die Gemeinde aufgrund rechtskräftiger Urteile verpflichtet ist, Erschließungsbeiträge an Anlieger zu erstatten, diese nach § 29 Abs. 3 KomHKVO als Absetzungen zu veranschlagen sind, ergibt sich ein negativer Betrag bei den Einzahlungen.

Damit erhöht sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf **-301.200 Euro**. Nach Abzug des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit, der nicht für Tilgungsleistungen benötigt wird, verbleibt noch ein Betrag i.H.v. 103.500 Euro, für den eine Kreditemächtigung zur Finanzierung zu veranschlagen ist.

Beteiligungen

VR-Bank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz:	Westerstieg 5, 37115 Duderstadt Tel. 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800 E-Mail: telefonfiliale@volksbank-mitte.de Internet: www.voba-mitte.de
Gründung:	ehem. Volksbank Mitte 02.06.1928 ehem. VR-Bank Werra-Meißner 24.11.1869
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintragung:	AG Göttingen, GR 100101
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660 Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

Die Genossenschaftsbank ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Unternehmen. Bundesweit sind über 15 Millionen Kunden Teilhaber einer Volksbank Raiffeisenbank. Dezentrales Unternehmertum, Solidarität und regionale Verantwortung sind die Grundwerte der genossenschaftlichen Bankengruppe. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €. Die Gemeinde Bodensee hat Geschäftsanteile in Höhe von 400 Euro, Dividende 2018 = 13,26 Euro

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Bodensee	0,006	400 €

Zusammensetzung der Organe

Vorstand:	Herr Björn Henkel und Herr Jan Michalek
Aufsichtsrat:	Jörg Bringmann (Vorsitzender), der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 22 Personen.

Mitgliederversammlung: Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die Voba-Mitte hat 49.608 Mitglieder (Stand 31.12.19).

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2021 erhalten) betrug 7,37 Euro. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

EAM GmbH + Co. KG

Allgemeine Information

Unternehmenssitz:	Monteverdistr. 2 34131 Kassel Tel. 0561-933-1136 Mail: Dominique.Rode@EAM.de Internet: www. EAM. De
Rechtsform:	GmbH + Co. KG
Gründung:	10.11.2014
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kassel Sitz Kassel HRA 17324
Steuerliche Sachverhalte:	Steuer-Nr. 02522552009

Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Strom für die Bevölkerung zu wirtschaftlichen und vertretbaren Bedingungen. Dafür hat die Gemeinde Bodensee zwei Bürgschaften übernommen. Sie erhält eine Provision, für die laut Gesellschaftsvertrag die Verpflichtung besteht, die Bürgschaftsprovision in die Sammel- und Vorschalt GmbH einzulegen.

Beteiligungsverhältnisse

Finanzierung EAM GmbH + Co KG (Bürgschaft I):

Der Anteil am Darlehensbetrag beträgt 0,0546 %. Dieses entspricht einer Bürgschaft in Höhe von 141.101,45 € (Stand 31.12.2021). Der außenstehende Darlehensbetrag beträgt rund 77 Mio.

Finanzierung der EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH (Bürgschaft II):

Der Anteil am Darlehensbetrag beträgt 0,4866 %. Dieses entspricht einer Bürgschaft in Höhe von 19.195,85 € (Stand 31.12.2021). Der außenstehende Darlehensbetrag beträgt rd. 2,4 Mio. €.

Zusammensetzung der Organe der EAM GmbH + Co. KG

Geschäftsführer:	Hans-Hinrich Schriever
	Olaf Kieser

Zusammensetzung der Organe der EAM Sammel- und Vorschalt5 GmbH

Geschäftsführer:	Gerhard Melching
	Reiner Pulfried
	Michel Streisel

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Provisionszahlung betrug zuletzt für die Bürgschaft I 859,95 € und die Avalprovision für die Bürgschaft II 106,36 €.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2023 ein deutlich besseres Ergebnis ab. Ursache hierfür ist vor allem der deutliche Anstieg bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Erträge und Aufwendungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		Für 2023	2023	2023
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	558.200	828.000	269.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.700	238.600	101.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.000	61.600	-400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.700	5.200	-500
6.	privatrechtliche Entgelte	63.800	64.200	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.700	131.000	-46.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	200	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.000	27.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.030.300	1.356.400	326.100
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	55.700	56.000	300
14.	Versorgungsaufwendungen			0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700	138.700	34.000
16.	Abschreibungen	98.600	103.500	4.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500	15.000	7.500
18.	Transferaufwendungen	771.000	876.000	105.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600	41.900	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.078.100	1.231.100	153.000
21.	ordentliches Ergebnis	-47.800	125.300	173.100

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		2023	2023	2023
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.800	1.293.300	325.500
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.300	1.053.100	74.800
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-83.400	-83.400
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.400	217.800	46.400
34.	Aufnahme von Krediten	171.400	103.500	-67.900
35.	Tilgung von Krediten	44.100	42.500	-1.600

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Das Geographische Institut der Universität Göttingen/Abteilung Humangeographie wurde mit einer Projektstudie zum demographischen Wandel und seine Auswirkungen auf die Samtgemeinde Gieboldehausen beauftragt; das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde im Mai 2007 veröffentlicht. Die Ergebnisse der innovativen Prognoserechnung zeigen auf, dass die Bevölkerung der Samtgemeinde bis zum Jahr 2020 um 3,9 % abnehmen wird. Wesentlich bedeutsamer für die Kommunalplanung, so die Studie weiter, werde eine stark ausgeprägte Verschiebung der

Altersstruktur hin zu den höheren Altersklassen sein, wobei die Zahl der 3- bis 6-Jährigen um 24 % abnehmen und die der über 75-Jährigen um 47 % ansteigen werde.

Im Wesentlichen ist die Lage in der Gemeinde Bodensee gegenüber den Vorjahren unverändert (Einwohnerzahl Stand 30.09.2021 : 790, Stand 30.09.2022 : 796). Soweit es praktikierbar ist, wird die demographische Entwicklung stets bei der Planung kommunaler Einrichtungen berücksichtigt.

Die Gemeinde Bodensee ist weiter gefordert, durch ihre Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass die Entscheidung, dort zu leben, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, damit einem Bevölkerungsrückgang aktiv entgegen gewirkt werden kann.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 4)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 13/14)

Bilanzvergleich

Bilanzposition	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	118.351,78 €	115.624,30 €	112.896,82 €	110.169,20 €
Sachvermögen	2.711.312,46 €	2.657.083,91 €	2.609.637,10 €	2.529.666,26 €
Finanzvermögen	43.980,68 €	22.265,28 €	88.533,91 €	53.375,90 €
Liquide Mittel	37.643,33 €	69.104,15 €	35.310,16 €	158.358,41 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	2.911.288,25 €	2.864.077,64 €	2.846.377,99 €	2.851.569,77 €
Nettoposition	1.801.938,67 €	1.725.459,50 €	1.740.021,55 €	2.153.990,56 €
Basis-Reinvermögen	431.945,07 €	431.945,07 €	431.945,07 €	669.845,07 €
Reinvermögen	431.945,07 €	431.945,07 €	431.945,07 €	669.845,07 €
Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	202.483,12 €	209.003,16 €	166.453,28 €	204.692,49 €
Jahresergebnis	6.520,04 €	-42.549,88 €	38.239,21 €	207.659,68 €
Sonderposten	1.160.990,44 €	1.127.061,15 €	1.103.383,99 €	1.071.793,32 €
Schulden	778.702,56 €	772.553,51 €	727.620,27 €	683.344,88 €
Geldschulden	765.424,11 €	742.612,98 €	672.692,13 €	627.381,57 €
Investitionskredite	765.424,11 €	717.992,47 €	672.695,13 €	627.381,57 €
Liquiditätskredite	0,00 €	24.620,51 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.449,91 €	17.323,47 €	44.060,74 €	22.399,55 €
Transferverbindlichkeiten	3.865,00 €	10.282,08 €	2.866,00 €	20.735,51 €
sonstige Verbindlichkeiten	4.963,54 €	2.334,98 €	7.998,40 €	12.828,28 €
Rückstellungen	331.520,94 €	366.064,63 €	378.736,17 €	12.019,68 €
Passive Rechnungsabgrenzung	-873,92 €	0,00 €	0,00 €	2.214,65 €
Bilanzsumme Passiva	2.911.288,25 €	2.864.077,64 €	2.846.377,99 €	2.851.569,77 €

Kennzahlen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerquote	52,16	67,26	59,98	59,40	60,92
Personalintensität	5,49	4,63	5,43	5,35	5,44
Abschreibungsintensität	10,01	8,41	9,50	9,04	8,15
Zinslastquote	0,71	0,64	0,95	1,15	1,11
Reinvestitionsquote	52,20	210,43	0,58	0,58	0,64

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann und zeigt die Tendenz auf, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Die Reinvestitionsquote zeigt, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	538.995,56	531.900	828.000	651.300	677.700	705.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.074,08	139.700	238.600	250.900	248.400	253.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		62.800	61.600	61.300	60.900	54.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.270,00	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	59.160,20	63.200	64.200	64.200	64.300	64.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.455,55	176.600	131.000	131.000	141.500	141.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,52	200	200	200	200	200
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.156,41	25.800	27.600	27.600	27.700	27.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	973.138,32	1.005.400	1.356.400	1.191.700	1.226.000	1.252.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	48.414,55	54.500	56.000	58.000	60.000	62.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.694,47	66.400	138.700	82.800	86.600	87.700
16.	Abschreibungen		102.100	103.500	103.200	103.100	94.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.993,62	7.400	15.000	10.400	13.200	12.900
18.	Transferaufwendungen	716.773,10	749.100	876.000	788.900	835.200	857.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.824,48	40.200	41.900	42.600	42.800	43.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	876.700,22	1.019.700	1.231.100	1.085.900	1.140.900	1.158.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96.438,10	-14.300	125.300	105.800	85.100	94.500
22.	außerordentliche Erträge	42.421,89					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.421,89					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	138.859,99	-14.300	125.300	105.800	85.100	94.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	521.754,45	531.900	828.000		651.300	677.700	705.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.448,00	139.700	238.600		250.900	248.400	253.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445,00	5.200	5.200		5.200	5.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	55.518,55	63.200	64.200		64.200	64.300	64.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.388,33	176.600	131.000		131.000	141.500	141.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,15	200	200		200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.218,35	25.300	26.100		26.100	26.200	26.200
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.791,83	942.100	1.293.300		1.128.900	1.163.600	1.196.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.209,58	53.000	55.000		57.000	59.000	61.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.198,68	66.800	138.700		82.800	86.600	87.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.997,92	7.400	15.000		10.400	13.200	12.900
14. Transferauszahlungen	722.957,10	749.100	802.500		808.000	833.800	856.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.672,04	40.200	41.900		42.600	42.800	43.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.035,32	916.500	1.053.100		1.000.800	1.035.400	1.062.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	82.756,51	25.600	240.200		128.100	128.200	134.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.700,00		16.600				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.418,45		-100.000		189.000		
20. Veräußerung von Sachvermögen	42.421,89						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.540,34		-83.400		189.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000					
25. Baumaßnahmen	57.216,73	30.000	202.200				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.977,75	2.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.300	15.600		600	600	600
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.194,48	53.300	217.800		600	600	600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.345,86	-53.300	-301.200		188.400	-600	-600
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	150.102,37	-27.700	-61.000		316.500	127.600	133.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		53.300	103.500				
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.225,70	41.600	42.500		50.000	48.000	48.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-41.225,70	11.700	61.000		-50.000	-48.000	-48.000
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	108.876,67	-16.000			266.500	79.600	85.400

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	344.100	678.100	-334.000	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.012.300	553.000	459.300	0	0	0
Summe	1.356.400	1.231.100	125.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	285.800	573.600	-287.800	-83.400	217.800	-301.200	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.007.500	479.500	528.000	0	0	0	103.500	42.500	61.000	0
Summe	1.293.300	1.053.100	240.200	-83.400	217.800	-301.200	103.500	42.500	61.000	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.293.300	1.053.100
Investitionstätigkeit	-83.400	217.800
Finanzierungstätigkeit	103.500	42.500
Summe	1.313.400	1.313.400

Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -service
28	Kultur und Wissenschaft		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		362	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
42	Sportförderung		
		424	Sportstätten und Bäder
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung
		533	Wasserversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55	Natur- und Landschaftspflege		
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		555	Land- und Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus		
		571	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die (wesentlichen) Produkte

Hinweis:

Die mit Sternchen gekennzeichneten Produkte werden gem. §§ 4 Abs. 7 i.V.m. 60 Nr. 50 KomHKVO als wesentlich festgelegt. Nur die wesentlichen Produkte werden mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung	
11100	Verwaltungssteuerung und -service
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze
36602	Jugendräume
42401	Sportstätten
51100*	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100*	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55100*	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
57100	Wirtschaftsförderung
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301	Bauhof
57302*	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Leistungen der Produkte (Produktbeschreibung)

Gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO sind die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen zu beschreiben. Diese Produktbeschreibung erfolgt für alle Produkte der Gemeinde.

Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

11100 Verwaltungssteuerung

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Betreuung des Rates und seiner Gremien
- Konzeption und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Repräsentationen des Bürgermeisters und dessen Vertretung
- Koordination und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit
- Entgegennahme von Beschwerden und Anregungen
- Aufstellung des Haushaltsplanes sowie Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Entwicklung und Überprüfung der strategischen sowie operativen Produktziele
- Beantwortung von Anfragen der Bürgerinnen und Bürger
- Organisation der internen und externen Posteingänge
- Beschaffung von Bürobedarf, Papier etc. für das Gemeindebüro

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Förderung kultureller Projekte und Veranstaltungen sowie Vereine
- Sachdienliche Information, Beratung und Serviceleistungen im Kulturbereich

36200 Jugendarbeit

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Jugendarbeit in Ergänzung zur Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen

36500 Tageseinrichtung für Kinder

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Beteiligung an der Kindertagesstätte der Kirche in Bodensee

36601 Spielplätze

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Wartung und Unterhaltung der Spielgeräte
- Sicherstellung der Betriebssicherheit der Spielgeräte

36602 Jugendräume

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche

42101 Sportstätten

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen
- Kommunale Strukturentwicklung: Konzeption für weitere Gemeindeentwicklung
- Stellungnahme zu überörtlichen Planungen

54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Realisierung, Planung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur (Gemeindestraßen, Fußwege sowie Brückenbauwerke)

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
- Anlage und Unterhaltung von Wander- und Radwegen

55500 Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
- Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenkultur
- Förderung von Ackerbau und Viehzucht
- Schädlingsbekämpfung
- Bewirtschaftung von Wäldern

57100 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben
- Mitgliedschaft in Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften
- Vermarktung von Gewerbeflächen

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortung: Michael Faulwasser

Kurzbeschreibung:

- Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

57301 Bauhof**Produktverantwortung:** Michael Faulwasser**Kurzbeschreibung:**

- Verwaltung und Betrieb des Baubetriebshofes

57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen**Produktverantwortung:** Michael Faulwasser**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser für Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**53100 Elektrizitätsversorgung****Produktverantwortung:** Michael Faulwasser**Kurzbeschreibung:**

- Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern und den Energieversorgungsunternehmen
- Schließung von Konzessionsverträgen
- Erhebung der Konzessionsabgabe vom Energieversorgungsunternehmen

53200 Gasversorgung**Produktverantwortung:** Michael Faulwasser**Kurzbeschreibung:**

- Zusammenarbeit mit den Gasversorgungsunternehmen
- Schließung von Konzessionsverträgen
- Erhebung der Konzessionsabgabe vom Gasversorgungsunternehmen

53300 Wasserversorgung**Produktverantwortung:** Michael Faulwasser**Kurzbeschreibung:**

- Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen
- Schließung von Konzessionsverträgen
- Erhebung der Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsunternehmen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produktverantwortung:** Michael Faulwasser**Kurzbeschreibung:**

- Veranschlagung von kommunalen Steuern sowie Anteilen der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage
- Darstellung der Steuererträge, der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktverantwortung:** Michael Faulwasser**Kurzbeschreibung:**

- Unterstützung bei der Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten
- Bewirtschaftung der Rücklagen- und Schulden

Zusammenstellung der Ziele und Kennzahlen 2023

Die Gemeinde Bodensee verfolgt nachstehende **strategische Ziele**¹:

1. Die Selbstständigkeit als bürgernahe und bürgerinnennahe Gemeinde verstetigen und gewährleisten.
2. Das Leben und Wohnen in der Gemeinde für junge Familien attraktiver gestalten und weiterentwickeln.
3. Die Dorfgemeinschaft stärken und weiterentwickeln.
4. Eine nachhaltige Infrastruktur sicherstellen und verbessern.

Die Gemeinde Bodensee verfolgt nachstehende **operative Produktziele**²:

Nr.	Produktziel	Maßnahmen	Zielkennzahl	Plan 2023	Ist 2023
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
1	Die Planungsarbeiten für das geplante Neubaugebiet „Auf dem Bruchberge“ sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres abgeschlossen werden.	in 2022 Beschluss des F-Planes; in 2023 Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 13, Ankauf von Straßenflächen	Umsetzungsquote (%)	100	
2	Nach Antragsstellung und Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm vom Amt für Regionale Landesentwicklung sollen insbesondere durch das Programm die Gemeindestraßen saniert werden.	Antragsstellung in 2022; Erhalt des Aufnahmebescheids noch nicht erfolgt	Erhalt Aufnahmebescheinigung (Anzahl)	1	
54100 Gemeindestraßen					
3	Der Waldweg soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres teilsaniert werden.		Umsetzungsquote (%)	100	
4	Die Restsanierung der Oberdorfstraße soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.	Planungsarbeiten, Auftragsvergabe	Umsetzungsquote (%)	100	
5	Der Fußweg an der Hauptstraße soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres teilsaniert werden.		Umsetzungsquote (%)	100	
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
6	Vorüberlegungen bezüglich eines Fahrradverkehrsnetzausbaues zwischen Bodensee, Bils- hausen und Krebeck sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.	Vorüberlegungen bereits in 2022 erfolgt; Weitergabe zum Landkreis in 2022 erfolgt; Rückmeldung vom Landkreis in 2023	Umsetzungsquote (%)	100	
57302 Wirtschaftliche Einrichtung und Unternehmen					
7	Für die Nutzer der Dorfgemeinschaftshäuser sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres ein WLAN-Zugang eingerichtet werden, um die Attraktivität zu steigern.	Nach Rücksprache mit EDV in 2022 ist die Aufstellung eines Routers nicht möglich; Suche nach Alternativen in 2023	Umsetzungsquote (%)	100	
8	Für das Dorfgemeinschaftshaus II sollen die Rauchwarnmelder und Sicherheitsbeleuchtungen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erneuert werden.	Kauf von Rauchwarnmelder und Sicherheitsbeleuchtungen, Anbringung der neuen Geräte	Umsetzungsquote (%)	100	

¹ Strategische Ziele sind längerfristige Ziele mit einer Dauer von ca. 5 Jahren.

² Operative Ziele sind kurzfristige Ziele mit einer Dauer von einem Haushaltsjahr.

Ausführungs- und Budgetrichtlinie zum Haushaltsplan

1. Budget – Definition

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, können gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (**Budget**) mit Bewirtschaftungserleichterungen erklärt werden, jedoch nicht die durch Haushaltsvermerk zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO gebundenen Haushaltsmittel. Die Bildung von Budgets wird von der Gemeinde in Anspruch genommen. Mit der Budgetbildung soll insbesondere das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert und die Effektivität und Effizienz durch eine flexible Bewirtschaftung gesteigert werden. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen nach § 19 Abs. 1 KomHKVO und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen nach § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO.

2. Budgetverantwortung und -bewirtschaftung

Gem. § 4 Abs. 3 S. 2 KomHKVO wird die Verantwortung für ein Budget der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet. In der Gemeinde ist demnach der Bürgermeister / die Bürgermeisterin oder der Gemeindedirektor / die Gemeindedirektorin für alle gebildeten Budgets verantwortlich. Der Budgetverantwortliche hat die Einhaltung der im jeweiligen Budget ausgewiesenen Gesamtermächtigung sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Dabei sind die Belange des Gesamthaushalts vorrangig zu berücksichtigen. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren. Gegenmaßnahmen sind unverzüglich einzuleiten, sobald sie notwendig werden.

3. Budgetbereiche

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilhaushalte werden jeweils zu einem Budget erklärt:

1. Dem Budget gehören die Konten der Kontenklasse 3 (Erträge), 4 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) an.
2. Konten der Kontenart (KA) 316 und 337 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und der Kontengruppen (KG) 38, 48 (Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen), 40, 41, 70, 71 (Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie 47 (bilanzielle Abschreibungen) gehören dem Budget nicht an.
3. Daneben bilden die Konten der KA 316 und 337 und der KG 47, die Konten der KG 40, 41, 70 und 71 und die Konten der KG 38 und 48 jeweils ein gesondertes Budget. Des Weiteren bilden die Konten der Kontenklasse 5 ein gesondertes Budget.
4. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bilden entsprechend ihrer Zugehörigkeit zum Teilhaushalt jeweils ein gesondertes Budget.

4. Zweckbindungsringe

Zweckbindungsringe werden jeweils getrennt gebildet für die Ergebnis- und Finanzrechnungskonten und entsprechen im Übrigen den gebildeten Budgets. (sh. Vorstehende Ziff. 1).

5. Berichtswesen, Controlling, Ziele und Kennzahlen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wird auf die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie auf ein regelmäßiges unterjähriges Berichtswesen nach § 21 Abs. 1 KomHKVO verzichtet. Der durch eine Einführung entstehende Aufwand steht nicht im Verhältnis zum Nutzen. Ziele und Kennzahlen werden zu den wesentlichen Produkten gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO bestimmt.

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

A. Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):
11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus
zugeordnete Produkte:
siehe Anlage „Übersicht über die (wesentlichen) Produkte“
verantwortliche Person:
Michael Faulwasser
Budgetierungsbestimmungen:
Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.858,08	4.300	84.300	84.300	84.300	84.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		57.700	56.800	56.800	56.700	50.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.270,00	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	59.160,20	63.200	64.200	64.200	64.300	64.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.455,55	176.600	131.000	131.000	141.500	141.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,37	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.151,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	271.902,71	308.600	344.100	344.100	354.700	348.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.414,55	54.500	56.000	58.000	60.000	62.000
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.694,47	66.400	138.700	82.800	86.600	87.700
16.	Abschreibungen		102.100	103.500	103.200	103.100	94.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732,41		7.000			
18.	Transferaufwendungen	323.552,10	325.200	331.000	333.000	340.000	343.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.824,48	40.200	41.900	42.600	42.800	43.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.218,01	588.400	678.100	619.600	632.500	630.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-204.315,30	-279.800	-334.000	-275.500	-277.800	-282.200
22.	außerordentliche Erträge	42.421,89					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.421,89					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-161.893,41	-279.800	-334.000	-275.500	-277.800	-282.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.800	58.700	60.700	62.900	63.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.800	58.700	60.700	62.900	63.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.893,41	-279.800	-334.000	-275.500	-277.800	-282.200

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232,00	4.300	84.300		84.300	84.300	84.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445,00	5.200	5.200		5.200	5.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	55.518,55	63.200	64.200		64.200	64.300	64.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.388,33	176.600	131.000		131.000	141.500	141.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100		100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.583,88	250.400	285.800		285.800	296.500	296.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	47.209,58	53.000	55.000		57.000	59.000	61.000
11. Auszahlungen für Versorgung							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.198,68	66.800	138.700		82.800	86.600	87.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	732,41		7.000				
14. Transferauszahlungen	323.552,10	325.200	331.000		333.000	340.000	343.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.672,04	40.200	41.900		42.600	42.800	43.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.364,81	485.200	573.600		515.400	528.400	535.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-193.780,93	-234.800	-287.800		-229.600	-231.900	-239.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.700,00		16.600				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.418,45		-100.000		189.000		
20. Veräußerung von Sachvermögen	42.421,89						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.540,34		-83.400		189.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000					
25. Baumaßnahmen	57.216,73	30.000	202.200				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.977,75	2.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.300	15.600		600	600	600
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.194,48	53.300	217.800		600	600	600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.345,86	-53.300	-301.200		188.400	-600	-600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-126.435,07	-288.100	-589.000		-41.200	-232.500	-239.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-126.435,07	-288.100	-589.000		-41.200	-232.500	-239.600

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	2.746,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	350,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.186,06	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	914,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,01	2.400	17.500	3.600	3.700	3.800	3.800
16. Abschreibungen		400	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.879,91	30.200	31.300	31.900	32.100	33.100	33.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.218,39	34.500	50.200	36.900	37.200	38.300	38.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.032,33	-29.200	-43.900	-30.600	-30.900	-32.000	-32.000
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-21.032,33	-29.200	-43.900	-30.600	-30.900	-32.000	-32.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.032,33	-29.200	-43.900	-30.600	-30.900	-32.000	-32.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen								
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	200	200	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	2.392,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
lung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.684,42	2.800	17.500	3.600	3.700	3.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.062,62	30.200	31.300	31.900	32.100	33.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.747,04	33.000	48.800	35.500	35.800	36.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.284,32	-28.200	-44.000	-30.700	-31.000	-32.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.284,32	-28.200	-44.000	-30.700	-31.000	-32.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.284,32	-28.200	-44.000	-30.700	-31.000	-32.100

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		100				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55,00	600	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55,00	-600	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-55,00	-600	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55,00	-600	-500	-500	-500	-500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100		100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	100					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	100	100	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	300	200	200	200	200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50,00	-300	-200	-200	-200	-200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50,00	-300	-200	-200	-200	-200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50,00	-300	-200	-200	-200	-200

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	1.020,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal							
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100					
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.276,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255,20	-300	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-255,20	-300	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255,20	-300	-200	-200	-200	-200	-200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
3. sonstige Transfereinzahlungen								
4. öffentlich-rechtliche Entgelte								
5. privatrechtliche Entgelte								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100					
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	634,00	-300	-200	-200	-200	-200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	634,00	-300	-200	-200	-200	-200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	634,00	-300	-200	-200	-200	-200

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.239,28	2.700	82.700	82.700	82.700	82.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.421,82	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.958,88	165.000	120.000	120.000	130.000	130.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	199.619,98	171.200	206.200	206.200	216.300	216.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,61	3.700	5.200	5.200	5.700	5.700
16.	Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	320.552,10	325.000	328.000	330.000	337.000	340.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.621,71	328.700	334.500	336.500	344.000	347.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.001,73	-157.500	-128.300	-130.300	-127.700	-130.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-126.001,73	-157.500	-128.300	-130.300	-127.700	-130.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.900	6.000	6.300	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500	-5.900	-6.000	-6.300	-6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.001,73	-163.000	-134.200	-136.300	-134.000	-137.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	82.700		82.700	82.700	82.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.421,82	3.500	3.500		3.500	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.164,16	165.000	120.000		120.000	130.000	130.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.585,98	171.200	206.200		206.200	216.300	216.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.069,61	3.700	5.200	5.200	5.700	5.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	320.552,10	325.000	328.000	330.000	337.000	340.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.621,71	328.700	333.200	335.200	342.700	345.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.035,73	-157.500	-127.000	-129.000	-126.400	-129.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.700,00					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.977,75					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.977,75					
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.277,75					
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-130.313,48	-157.500	-127.000	-129.000	-126.400	-129.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-130.313,48	-157.500	-127.000	-129.000	-126.400	-129.400

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,76	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500
16.	Abschreibungen		200	200	200	200	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294,76	5.200	3.200	3.200	3.700	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-294,76	-5.100	-3.100	-3.100	-3.600	-3.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-294,76	-5.100	-3.100	-3.100	-3.600	-3.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	8.800	9.100	9.400	9.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.400	-8.800	-9.100	-9.400	-9.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294,76	-13.500	-11.900	-12.200	-13.000	-13.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	294,76	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,76	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-294,76	-5.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-294,76	-5.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-294,76	-5.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.000,00		3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000,00	1.000	13.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.990,00	-1.000	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge	42.421,89					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.421,89					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	39.431,89	-1.000	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.431,89	-1.000	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00						
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal									
11. Auszahlungen für Versorgung									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	10.000		1.000	1.000	1.000		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
14. Transferauszahlungen	3.000,00		3.000		3.000	3.000	3.000		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.000	13.000		4.000	4.000	4.000		
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.990,00	-1.000	-13.000		-4.000	-4.000	-4.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			16.600						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
20. Veräußerung von Sachvermögen	42.421,89								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
22. sonstige Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.421,89		16.600						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000							
25. Baumaßnahmen			22.200						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen									
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	22.200						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.421,89	-20.000	-5.600						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	39.431,89	-21.000	-18.600						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	39.431,89	-21.000	-18.600						

D. Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
51100202301 Dorferwicklungsprogramm										
Einzahlungen	16.600,00		16.600							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtin- vestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	22.200,00		22.200						
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-5.600,00		-5.600						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			42.100	41.700	41.700	41.700	37.300
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.990,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	2.990,00	44.700	44.300	44.300	44.300	44.300	39.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal							
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.780,60	12.800	52.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16. Abschreibungen		56.200	56.900	56.900	56.900	56.900	51.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732,41		7.000				
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.513,01	69.000	116.700	79.700	79.700	79.700	74.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.523,01	-24.300	-72.400	-35.400	-35.400	-35.400	-34.200
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.523,01	-24.300	-72.400	-35.400	-35.400	-35.400	-34.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	11.800	12.200	12.600	12.700	12.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.200	-11.800	-12.200	-12.600	-12.700	-12.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.523,01	-35.500	-84.200	-47.600	-48.000	-46.900	

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. sonstige Transfereinzahlungen								
4. öffentlich-rechtliche Entgelte								
5. privatrechtliche Entgelte	1.050,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
lung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10. Auszahlungen für aktives Personal							
11. Auszahlungen für Versorgung							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.780,60	12.800	52.800		22.800	22.800	22.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	732,41		7.000				
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.513,01	12.800	59.800		22.800	22.800	22.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.463,01	-10.200	-57.200		-20.200	-20.200	-20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.418,45		-100.000		189.000		
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.418,45		-100.000		189.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	57.216,73	30.000	180.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.216,73	30.000	180.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.201,72	-30.000	-280.000		189.000		
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	15.738,71	-40.200	-337.200		168.800	-20.200	-20.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	15.738,71	-40.200	-337.200		168.800	-20.200	-20.200

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100201601 Endausbau Narzissenweg-Nelkenweg-Gartenstr.										
Einzahlungen	-100.000,00		-100.000							
Auszahlungen										
54100202201 Erschließung "Auf dem Bruchberge"										
Einzahlungen	189.000,00			189.000						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	210.000,00	30.000,00	180.000						
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-121.000,00	-30.000,00	-280.000	189.000					

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		400	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.598,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.557,24	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000
16.	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.557,24	6.200	4.700	4.700	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.959,24	-5.800	-4.300	-4.300	-4.800	-4.800
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-17.959,24	-5.800	-4.300	-4.300	-4.800	-4.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.959,24	-5.800	-4.300	-4.300	-4.800	-4.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598,00						

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal							
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.848,44	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.848,44	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.250,44	-5.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.250,44	-5.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.250,44	-5.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.727,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,53	1.100	5.000	2.000	2.500	2.500
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		100				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.750,53	1.200	5.000	2.000	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.976,97	5.800	2.000	5.000	4.500	4.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.976,97	5.800	2.000	5.000	4.500	4.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.500	20.400	21.200	22.000	22.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.500	-20.400	-21.200	-22.000	-22.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.976,97	-13.700	-18.400	-16.200	-17.500	-17.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.455,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.455,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.750,53	1.100	5.000	2.000	2.500	2.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen		100				
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,53	1.200	5.000	2.000	2.500	2.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.704,47	5.800	2.000	5.000	4.500	4.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.704,47	5.800	2.000	5.000	4.500	4.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.704,47	5.800	2.000	5.000	4.500	4.500

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen		500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,37	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	801,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	808,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	808,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	808,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	808,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100		100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal							
11. Auszahlungen für Versorgung							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.300	15.600		600	600	600
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.300	15.600		600	600	600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.300	-15.600		-600	-600	-600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-200	-14.500		500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-200	-14.500		500	500	500

D. Investitionen Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57300202301 Erwerb von Anteilen/Beteiligungen										
Auszahlungen	17.200,00		15.600	600	600	600				

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.200,00		-15.600	-600	-600	-600			

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.900	1.400	1.400	1.400	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769,17	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.769,17	6.400	5.400	5.400	5.900	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.500,08	53.000	55.000	57.000	59.000	61.000
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,89	5.700	6.100	6.100	6.800	6.800
16.	Abschreibungen		3.500	3.000	3.000	3.000	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.833,97	62.200	64.100	66.100	68.800	68.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.064,80	-55.800	-58.700	-60.700	-62.900	-63.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.064,80	-55.800	-58.700	-60.700	-62.900	-63.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.800	58.700	60.700	62.900	63.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		55.800	58.700	60.700	62.900	63.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.064,80					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769,17	4.500	4.000		4.000	4.500	4.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769,17	4.500	4.000		4.000	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal	47.209,58	53.000	55.000		57.000	59.000	61.000
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.754,48	5.700	6.100		6.100	6.800	6.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.964,06	58.700	61.100		63.100	65.800	67.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.194,89	-54.200	-57.100		-59.100	-61.300	-63.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000					
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.000					
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.194,89	-56.200	-57.100		-59.100	-61.300	-63.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.194,89	-56.200	-57.100		-59.100	-61.300	-63.300

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		13.200	13.200	13.200	13.100	13.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.170,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	50.002,34	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.172,34	71.300	72.200	72.200	72.200	72.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.483,83	29.500	35.500	35.500	36.500	37.500
16.	Abschreibungen		39.800	39.700	39.400	39.300	39.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.613,57	8.600	9.200	9.300	9.300	9.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.097,40	77.900	84.400	84.200	85.100	86.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.074,94	-6.600	-12.200	-12.000	-12.900	-13.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	19.074,94	-6.600	-12.200	-12.000	-12.900	-13.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	11.800	12.200	12.600	12.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.200	-11.800	-12.200	-12.600	-12.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.074,94	-17.800	-24.000	-24.200	-25.500	-26.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.365,00	5.000	5.000		5.000	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Entgelte	48.654,01	53.000	54.000		54.000	54.000	54.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.019,01	58.100	59.000		59.000	59.100	59.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal							
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.015,84	29.500	35.500		35.500	36.500	37.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.559,42	8.600	9.200		9.300	9.300	9.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.575,26	38.100	44.700		44.800	45.800	46.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.443,75	20.000	14.300		14.200	13.300	12.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	16.443,75	20.000	14.300		14.200	13.300	12.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	16.443,75	20.000	14.300		14.200	13.300	12.300

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus allgemein

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus allgemein

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

A. Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte:

siehe Anlage „Übersicht über die (wesentlichen) Produkte“

verantwortliche Person:

Michael Faulwasser

Budgetierungsbestimmungen:

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	538.995,56	531.900	828.000	651.300	677.700	705.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.216,00	135.400	154.300	166.600	164.100	169.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	4.800	4.500	4.200	4.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,15	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.004,90	24.300	25.100	25.100	25.200	25.200
12. = Summe ordentliche Erträge	701.235,61	696.800	1.012.300	847.600	871.300	903.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.261,21	7.400	8.000	10.400	13.200	12.900
18. Transferaufwendungen	393.221,00	423.900	545.000	455.900	495.200	514.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	400.482,21	431.300	553.000	466.300	508.400	527.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	300.753,40	265.500	459.300	381.300	362.900	376.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	300.753,40	265.500	459.300	381.300	362.900	376.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.753,40	265.500	459.300	381.300	362.900	376.700

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt

-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	521.754,45	531.900	828.000		651.300	677.700	705.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.216,00	135.400	154.300		166.600	164.100	169.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,15	100	100		100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.218,35	24.300	25.100		25.100	25.200	25.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.207,95	691.700	1.007.500		843.100	867.100	899.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal							
11. Auszahlungen für Versorgung							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.265,51	7.400	8.000		10.400	13.200	12.900
14. Transferauszahlungen	399.405,00	423.900	471.500		475.000	493.800	513.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.670,51	431.300	479.500		485.400	507.000	526.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	276.537,44	260.400	528.000		357.700	360.100	373.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	276.537,44	260.400	528.000		357.700	360.100	373.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		53.300	103.500				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.225,70	41.600	42.500		50.000	48.000	48.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.225,70	11.700	61.000		-50.000	-48.000	-48.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	235.311,74	272.100	589.000		307.700	312.100	325.000

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.562,51	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.562,51	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.562,51	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.562,51	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.562,51	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.744,76	17.200	17.700		17.700	17.700	17.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.744,76	17.200	17.700		17.700	17.700	17.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.744,76	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	16.744,76	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	16.744,76	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.217,39	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.217,39	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.217,39	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.217,39	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.217,39	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.248,59	6.900	7.200		7.200	7.300	7.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.248,59	6.900	7.200		7.200	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.248,59	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.248,59	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.248,59	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	538.995,56	531.900	828.000	651.300	677.700	705.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.216,00	135.400	154.300	166.600	164.100	169.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	4.800	4.500	4.200	4.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	225,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	676.436,56	672.700	987.400	822.700	846.300	878.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	200	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	393.221,00	423.900	545.000	455.900	495.200	514.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393.271,00	424.100	545.100	456.000	495.300	514.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	283.165,56	248.600	442.300	366.700	351.000	364.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	283.165,56	248.600	442.300	366.700	351.000	364.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	283.165,56	248.600	442.300	366.700	351.000	364.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	521.754,45	531.900	828.000		651.300	677.700	705.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.216,00	135.400	154.300		166.600	164.100	169.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100		100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225,00	200	200		200	200	200

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.195,45	667.600	982.600		818.200	842.100	874.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal							
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50,00	200	100		100	100	100
14.	Transferauszahlungen	399.405,00	423.900	471.500		475.000	493.800	513.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.455,00	424.100	471.600		475.100	493.900	514.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	259.740,45	243.500	511.000		343.100	348.200	360.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	259.740,45	243.500	511.000		343.100	348.200	360.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	259.740,45	243.500	511.000		343.100	348.200	360.800

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,15						
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	19,15						
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal							
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.211,21	7.200	7.900	10.300	13.100	12.800	
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.211,21	7.200	7.900	10.300	13.100	12.800	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.192,06	-7.200	-7.900	-10.300	-13.100	-12.800	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-7.192,06	-7.200	-7.900	-10.300	-13.100	-12.800	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.192,06	-7.200	-7.900	-10.300	-13.100	-12.800	

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. sonstige Transfereinzahlungen								
4. öffentlich-rechtliche Entgelte								
5. privatrechtliche Entgelte								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,15							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,15							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

h:/
hkr/
form-
verwa-
ltung/
f-
teilha-
ushalt
-
kurz_
18.01.
2023
ohne
produ-
ktblatt

10.	Auszahlungen für aktives Personal						
11.	Auszahlungen für Versorgung						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.215,51	7.200	7.900	10.300	13.100	12.800
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,51	7.200	7.900	10.300	13.100	12.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.196,36	-7.200	-7.900	-10.300	-13.100	-12.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.196,36	-7.200	-7.900	-10.300	-13.100	-12.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		53.300	103.500			
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.225,70	41.600	42.500	50.000	48.000	48.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.225,70	11.700	61.000	-50.000	-48.000	-48.000
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.422,06	4.500	53.100	-60.300	-61.100	-60.800

Investitionsplan 2023/2024 - Gemeinde Bodensee

Dorfentwicklungsprogramm (Maßnahme-Nr.: 51100202301)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	16.600	0	0	0	0	0,00	0	0	16.600,00
Auszahlungen	22.200	0	0	0	0	0,00	0	0	22.200,00

Endausbau Narzissen- weg-Nelkenweg-Gar- tenstr. (Maßnahme-Nr.: 54100201601)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	-100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Erschließung "Auf dem Bruchberge" (Maßnahme-Nr.: 54100202201)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	189.000	0	0	0	0,00	0	0	189.000,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	30.000,00	0	0	210.000,00

Erwerb von Anteilen/ Beteiligungen (Maßnahme-Nr.: 57300202301)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	15.600	600	600	600	0	0,00	0	0	17.200,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 ¹⁾
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	550.195	508.659
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		550.195	508.659

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weitere Spalten getrennt angegeben werden

²⁾ Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³⁾ Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2023

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				insgesamt davon am 30.06.2022				
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	Bauhofmitarbeiter	3	1	1	1	0		
2	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	geringfügig beschäftigt	
Summe Beschäftigte			2	2	2	0		

Übersicht Stellenplan

Konto/Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit/ Sachgebiet	Beschäftigte						Erläuterungen
		Tariflich				Std./Entgelt	Pauschale	
		EG 6/8	EG 5	EG 4	EG 3			
		57301	Bauhof	0	0	0	1	
Insgesamt		0	0	0	1	1	0	

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Bodensee zum 31.12.2017

Aktiva			Passiva		
	2016	2017		2016	2017
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	112.896,82	110.169,20	1. Nettoposition	1.740.021,55	2.153.990,56
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.896,82	110.169,20	1.1 Basis-Reinvermögen	431.945,07	669.845,07
2. Sachvermögen	2.609.637,10	2.529.666,26	1.1.1 Reinvermögen	431.945,07	669.845,07
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.516,74	101.436,64	1.2 Rücklagen	166.453,28	204.692,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.761.863,14	1.727.034,64	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.931,39	164.057,48
2.3 Infrastrukturvermögen	551.155,46	523.880,83	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.521,89	40.635,01
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	69.844,30	85.430,56	1.3 Jahresergebnis	38.239,21	207.659,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.404,13	4.892,69	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	38.239,21	207.659,68
2.8 Vorräte	170,16	622,32		(73.751,16)	(59.213,24)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.683,17	86.368,58	1.4 Sonderposten	1.103.383,99	1.071.793,32
3. Finanzvermögen	88.533,91	53.375,90	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	752.868,11	744.225,03
3.2 Beteiligungen	1.638,02	2.698,16	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.931,88	307.984,29
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	41.616,22	19.663,79	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.584,00	19.584,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	31.758,75	0,00	2. Schulden	727.620,27	683.344,88
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.520,92	31.013,95	2.1 Geldschulden	672.695,13	627.381,57
4. Liquide Mittel	35.310,16	158.358,41	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	672.695,13	627.381,57
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.060,74	22.399,55
Bilanzsumme	2.846.377,99	2.851.569,77	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.866,00	20.735,51
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	19.963,51
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	2.866,00	772,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	7.998,40	12.828,25
			2.5.1 Durchlaufende Posten	7.998,40	11.310,66
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	7.998,40	11.310,66
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.517,59
			3. Rückstellungen	378.736,17	12.019,68
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	5.636,17	5.619,68
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	366.900,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	6.200,00	6.400,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.214,65
			Bilanzsumme	2.846.377,99	2.851.569,77

– Nicht werthaltige Bilanzpositionen sind nicht gedruckt, so dass die vom Land vorgegebene Numerik hier ggf. nicht fortlaufend ist. –

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 6 GemHKVO)

1	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.213,24 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.031,27 €
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	1.000,00 €
3	Bürgschaften	257.017,44 €
	Summe Vorbelastungen	917.261,95 €
	nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen	59.213,24 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Gemeinde Bodensee zum Stichtag 31.12.2017 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NkomVG festgestellt.

Bodensee, den 14.03.2019

Gemeinde Bodensee
Der Bürgermeister

h:\kr\form-verwaltung\form-verwaltung bis 2017\Bilanz.odt