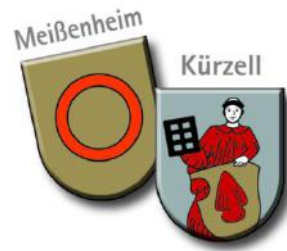


Gemeinde Meißenheim

Ortenaukreis



Nachtragshaushalt

2022

Gemeinde Meißenheim

INHALTSVERZEICHNIS

NACHTRAGSHAUSHALT DER GEMEINDE MEIßENHEIM

Vorbericht Mandant 10	3
Nachtragshaushaltssatzung	4
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	11
Teilergebnishaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	17
Teilfinanzhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	19
Teilfinanzhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	26
Geänderte Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2022 - 2025	28
Anlagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	32
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	33
Entwicklung der Liquidität	35
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	36
Projektliste 2022- 2025	38

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Meißenheim wurde in öffentlicher Sitzung am 14.02.2022 beraten und beschlossen. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 14.03.2022, so dass der Haushaltsplan 2022 mit seiner Veröffentlichung am 01.04.2022 rechtskräftig wurde.

Damit wurde der Erwerb von zwei Feuerwehrfahrzeugen LF 10 für die beiden Feuerwehren Meißenheim und Kürzell beschlossen. Ein Fahrzeug wurde unmittelbar im laufenden Haushalt mit 375.000 € und ein Fahrzeug mit 355.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 eingestellt. Die Finanzierung über ein Darlehen wurde ebenfalls aufgeschlüsselt auf die Jahre 2022 und 2023 genehmigt.

Nach Rückmeldung durch unseren Feuerwehrkommandanten Herrn Kässinger wurden auf Grund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten aus der Corona-Pandemie beide Fahrzeuge zeitgleich fertiggestellt. Nach Verhandlungen soll nun das zweite Fahrzeug ebenfalls im Mai 2022 an die Gemeinde Meißenheim ausgeliefert werden. Dazu sind die geplanten Mittel aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2022 vorzuziehen.

Die Finanzierung wird komplett im Jahr 2022 durch eine Darlehensaufnahme erfolgen.

Meißenheim, den 08.04.2022



Julia Schwarz

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Meißenheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.05.2022 die folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.062.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.833.700
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-771.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-771.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.026.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.410.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-383.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.568.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.824.250
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-255.750
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-639.450
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	671.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	32.150

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 700.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- | | |
|---|---------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | auf 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
der Steuermessbeträge; | auf 340 v. H. |

- | | |
|--|---------------|
| 2. für die Gewerbesteuer
der Steuermessbeträge. | auf 340 v. H. |
|--|---------------|

Ausgefertigt, Meißenheim 02.05.2022

Bürgermeister, Alexander Schröder

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.746.000	4.415.500	4.251.500	4.432.000	4.678.000
	• 30110000 Grundsteuer A		35.500	36.500	36.500	36.000	36.000
	• 30120000 Grundsteuer B		390.500	397.000	398.000	399.000	400.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		850.000	1.200.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.100.000	2.190.000	2.220.000	2.270.000	2.350.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		164.000	175.000	180.000	185.000	185.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30320000 Hundesteuer		21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		4.500	204.500	204.500	224.500	234.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		160.000	170.000	170.000	175.000	180.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.741.900	3.780.300	3.736.400	4.072.500	4.212.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.690.000	2.230.000	2.300.000	2.600.000	2.700.000
	+ • 31110100 Kommunale Investitionspauschale		0	450.000	450.000	460.000	470.000
	+ • 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land		119.000	119.000	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	21.900	0	0	0
	+ • 31310100 Zuwendung vom Land (Mehrbelastungsausgleich)		0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		100	100	100	100	100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		900.700	909.500	935.400	960.400	990.400
	+ • 31410500 HSL-Förderung Land		800	800	800	800	800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31470200 Schülerbeförderungskosten		15.300	20.000	21.000	22.000	22.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
	+ • 31480200 Jugendbegleiterprogramm FBS		4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	+ • 31480300 Monetarisierung/Lehrerstrunden FBS		6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31480400 Mittagspausenbudget FBS		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.700	36.000	36.500	37.000	37.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		35.700	36.000	36.500	37.000	37.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		146.700	185.300	185.800	151.400	131.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		44.900	39.300	40.000	40.600	40.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		101.800	146.000	145.800	110.800	90.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		414.000	198.150	189.100	190.550	191.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		286.800	80.300	70.300	70.300	70.300
	+ • 34110100 Erbbauzins		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		76.500	15.000	14.900	15.000	15.000
	+ • 34210010 Erlöse Verkauf Douglasie Stammholz		0	500	500	500	500
	+ • 34210011 Erlöse Verkauf Eiche/Stieleiche (Ei/Sei)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210012 Erlöse Verkauf Roteiche (R)		0	3.100	3.100	3.200	3.200
	+ • 34210013 Erlöse Verkauf Hainbuche (HBu)		0	550	550	600	600
	+ • 34210014 Erlöse Verkauf Esche (Es)		0	4.550	4.600	4.700	4.800
	+ • 34210015 Erlöse Verkauf Ahorn (LbH/BAh/Sah)		0	400	400	400	400
	+ • 34210016 Erlöse Verkauf sonst. Hartlaubhölzer (Bi/FLu/Kir/SNu/Rob)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210018 Erlöse Verkauf Pappel (Pa)		0	2.700	2.700	2.800	2.800
	+ • 34210030 Erlöse Verkauf Hackrohholz (HR)		0	350	350	350	350
	+ • 34210040 Erlöse Verkauf Brennholz lang (7%)		0	30.000	31.000	32.000	33.000
	+ • 34210060 Erlöse Verkauf Schlagraum		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf roter Müllsäcke		700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		277.400	320.300	207.900	211.300	209.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		3.000	60.100	100	3.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		30.300	40.600	40.900	41.200	41.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		156.500	104.200	104.400	104.600	104.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	30.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		87.600	85.400	62.500	62.500	62.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		73.600	28.650	29.650	30.650	30.650
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		600	600	600	600	600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	50	50	50	50
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		73.000	28.000	29.000	30.000	30.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		105.000	98.200	98.300	98.400	98.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		97.900	91.000	91.000	91.000	91.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.540.300	9.062.400	8.735.150	9.223.800	9.588.900
12	- Personalaufwendungen		2.537.000	2.421.750	2.421.150	2.399.050	2.384.950
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		290.700	259.500	264.700	266.900	269.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.387.200	1.418.500	1.405.800	1.374.400	1.367.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		49.600	46.400	46.600	46.800	46.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		390.000	272.000	273.500	275.000	276.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		123.500	125.600	126.800	128.300	124.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		600	800	800	800	800
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		287.400	291.150	295.050	298.950	291.850
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		3.100	3.850	3.850	3.850	3.850
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4.900	3.950	4.050	4.050	4.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.711.800	1.754.500	1.425.150	1.403.250	1.390.100
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.700	207.700	75.300	77.400	80.200
	- • 42110100	Unterhaltungsmaßnahmen i.R. ESC		241.200	122.800	122.800	122.800	122.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		78.000	37.000	41.000	56.500	57.000
	- • 42120100	Wegeunterhaltung (E)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.400	13.500	12.500	13.000	13.500
	- • 42210100	Atenschutz-Pool		12.200	15.400	15.500	15.600	15.700
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		71.100	52.050	46.250	48.050	47.250
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		108.400	128.400	128.400	88.400	68.400
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		335.400	330.600	335.400	318.400	316.300
	- • 42410100	Wartungsverträge		0	29.450	29.700	30.100	30.350
	- • 42410200	Kosten E-Ladesäule		0	900	900	900	900
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		43.000	49.200	45.400	46.100	45.900
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		88.800	65.000	54.000	57.000	57.500
	- • 42610100	Ärztliche Untersuchungen		4.800	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		488.800	551.500	378.400	387.100	390.700
	- • 42710100	Gänsweidfeld		0	10.000	0	0	0
	- • 42710101	Holzernte (A)		0	28.000	29.000	29.000	30.000
	- • 42710102	Kulturkosten (B)		0	25.000	25.000	26.000	26.000
	- • 42710103	Waldschutz (C)		0	9.300	9.000	9.000	9.000
	- • 42710104	Waldpflege (D)		0	5.100	5.100	5.100	5.200
	- • 42710105	Ökologie (I)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710106	Sozialfunktion (K)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710200	Baumpflanzaktion Neugeborene		3.100	4.100	4.200	4.500	4.900
	- • 42710300	Straßenbegleitgrün		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000	Abrechnung Rote Müllsäcke LRA		700	700	700	700	700
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.800	14.600	14.600	14.700	14.700
	- • 42750000	Lernmittel		19.400	20.500	21.000	21.500	21.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		6.000	3.000	0	0	0
	- • 42910200	Jugendbegleiterprogramm FBS		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42910300 Monetarisierung/Lehrerstrunden FBS		6.100	6.100	6.200	6.300	6.300
	- • 42910400 Mittagspausenbudget FBS		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42910500 HSL-Förderung Land		800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		420.600	423.600	427.200	427.200	427.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		420.600	423.400	427.000	427.000	427.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	200	200	200	200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000	12.900	12.600	12.200	11.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.000	12.600	12.300	11.900	11.400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		4.416.900	4.780.800	4.784.000	4.859.300	4.934.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		12.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.511.100	1.584.700	1.590.800	1.611.000	1.631.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		77.200	123.000	95.000	110.000	125.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.227.000	1.335.000	1.350.000	1.370.000	1.390.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.583.000	1.720.000	1.730.000	1.750.000	1.770.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		395.000	440.150	420.200	429.400	434.550
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.800	11.800	10.850	11.350	11.650
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.800	100	100	1.000	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	27.350	26.750	27.150	27.350
	- • 44290200 Schülerbeförderungskosten		15.300	20.000	21.000	22.000	22.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		132.300	149.400	126.800	129.700	132.200
	- • 44310100 Gutachterausschuss		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310200 Kosten für Fahrkarten		0	10.800	11.000	11.200	11.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		119.800	131.200	134.200	136.500	138.350
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		74.400	75.900	75.900	76.900	77.900
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		1.000	200	200	200	200
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.485.300	9.833.700	9.490.300	9.530.400	9.583.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 945.000	-771.300	-755.150	-306.600	5.800
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 945.000	-771.300	-755.150	-306.600	5.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.746.000	4.415.500	0	4.251.500	4.432.000	4.678.000
	• 60110000 Grundsteuer A		35.500	36.500	0	36.500	36.000	36.000
	• 60120000 Grundsteuer B		390.500	397.000	0	398.000	399.000	400.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		850.000	1.200.000	0	1.000.000	1.100.000	1.250.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.100.000	2.190.000	0	2.220.000	2.270.000	2.350.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		164.000	175.000	0	180.000	185.000	185.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 60320000 Hundesteuer		21.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		4.500	204.500	0	204.500	224.500	234.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		160.000	170.000	0	170.000	175.000	180.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.741.900	3.780.300	0	3.736.400	4.072.500	4.212.500
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.690.000	2.230.000	0	2.300.000	2.600.000	2.700.000
	+ • 61110100 Kommunale Investitionspauschale		0	450.000	0	450.000	460.000	470.000
	+ • 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land		119.000	119.000	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	21.900	0	0	0	0
	+ • 61310100 Zuwendung vom Land (Mehrbelastungsausgleich)		0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		100	100	0	100	100	100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		900.700	909.500	0	935.400	960.400	990.400
	+ • 61410500 HSL-Förderung Land		800	800	0	800	800	800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 61470200 Schülerbeförderungskosten		15.300	20.000	0	21.000	22.000	22.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100	0	100	100	100
	+ • 61480200 Jugendbegleiterprogramm FBS		4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.400
	+ • 61480300 Monetarisierung/Lehrerstrunden FBS		6.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61480400 Mittagspausenbudget FBS		3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		146.700	185.300	0	185.800	151.400	131.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		44.900	39.300	0	40.000	40.600	40.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		101.800	146.000	0	145.800	110.800	90.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		414.000	198.150	0	189.100	190.550	191.650
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		286.800	80.300	0	70.300	70.300	70.300
	+ • 64110100 Erbbauzins		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		76.500	15.000	0	14.900	15.000	15.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64210010	Erlöse Verkauf Douglasie Stammholz		0	500	0	500	500	500
	+ • 64210011	Erlöse Verkauf Eiche/Stieleiche (Ei/Sei)		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210012	Erlöse Verkauf Roteiche (R)		0	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	+ • 64210013	Erlöse Verkauf Hainbuche (HBu)		0	550	0	550	600	600
	+ • 64210014	Erlöse Verkauf Esche (Es)		0	4.550	0	4.600	4.700	4.800
	+ • 64210015	Erlöse Verkauf Ahorn (LbH/BAh/Sah)		0	400	0	400	400	400
	+ • 64210016	Erlöse Verkauf sonst. Hartlaubhölzer (Bi/FLu/Kir/SNu/Rob)		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210018	Erlöse Verkauf Pappel (Pa)		0	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	+ • 64210030	Erlöse Verkauf Hackrohholz (HR)		0	350	0	350	350	350
	+ • 64210040	Erlöse Verkauf Brennholz lang		0	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	+ • 64210060	Erlöse Verkauf Schlagraum		0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64211000	Erträge aus Verkauf roter Müllsäcke		700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			277.400	320.300	0	207.900	211.300	209.300
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land		3.000	60.100	0	100	3.000	1.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.300	40.600	0	40.900	41.200	41.200
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		156.500	104.200	0	104.400	104.600	104.600
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	30.000	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		87.600	85.400	0	62.500	62.500	62.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			73.600	28.650	0	29.650	30.650	30.650
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		600	600	0	600	600	600
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	50	0	50	50	50
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		73.000	28.000	0	29.000	30.000	30.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			105.000	98.200	0	98.300	98.400	98.400
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		97.900	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		7.100	7.200	0	7.300	7.400	7.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.504.600	9.026.400	0	8.698.650	9.186.800	9.551.900
10	- Personalauszahlungen			2.537.000	2.421.750	0	2.421.150	2.399.050	2.384.950
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		290.700	259.500	0	264.700	266.900	269.100
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.387.200	1.418.500	0	1.405.800	1.374.400	1.367.500
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		49.600	46.400	0	46.600	46.800	46.800
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		390.000	272.000	0	273.500	275.000	276.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		123.500	125.600	0	126.800	128.300	124.500
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		600	800	0	800	800	800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		287.400	291.150	0	295.050	298.950	291.850
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		3.100	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.900	3.950	0	4.050	4.050	4.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.711.800	1.754.500	0	1.425.150	1.403.250	1.390.100
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.700	207.700	0	75.300	77.400	80.200
	- • 72110100	Unterhaltungsmaßnahmen i.R. ESC		241.200	122.800	0	122.800	122.800	122.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		78.000	37.000	0	41.000	56.500	57.000
	- • 72120100	Wegeunterhaltung (E)		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.400	13.500	0	12.500	13.000	13.500
	- • 72210100	Atenschutz-Pool		12.200	15.400	0	15.500	15.600	15.700
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		71.100	52.050	0	46.250	48.050	47.250
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		108.400	128.400	0	128.400	88.400	68.400
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		335.400	330.600	0	335.400	318.400	316.300
	- • 72410100	Wartungsverträge		0	29.450	0	29.700	30.100	30.350
	- • 72410200	E-Ladestation		0	900	0	900	900	900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		43.000	49.200	0	45.400	46.100	45.900
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		88.800	65.000	0	54.000	57.000	57.500
	- • 72610100	Ärztliche Untersuchungen		4.800	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		488.800	551.500	0	378.400	387.100	390.700
	- • 72710100	Gänsweidfeld		0	10.000	0	0	0	0
	- • 72710101	Holzernte (A)		0	28.000	0	29.000	29.000	30.000
	- • 72710102	Kulturkosten (B)		0	25.000	0	25.000	26.000	26.000
	- • 72710103	Waldschutz (C)		0	9.300	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72710104	Waldpflege (D)		0	5.100	0	5.100	5.100	5.200
	- • 72710105	Ökologie (I)		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710106	Sozialfunktion (K)		0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710200	Baumpflanzaktion Neugeborene		3.100	4.100	0	4.200	4.500	4.900
	- • 72710300	Straßenbegleitgrün		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000	Abrechnung Rote Müllsäcke LRA		700	700	0	700	700	700
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.800	14.600	0	14.600	14.700	14.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72750000	Lernmittel		19.400	20.500	0	21.000	21.500	21.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.000	3.000	0	0	0	0
	- • 72910200	Jugendbegleiterprogramm FBS		4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	- • 72910300	Monetarisierung/Lehrerstrunden FBS		6.100	6.100	0	6.200	6.300	6.300
	- • 72910400	Mittagspausenbudget FBS		3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	- • 72910500	HSL-Förderung Land		800	800	0	800	800	800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4.000	12.900	0	12.600	12.200	11.700
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		4.000	12.600	0	12.300	11.900	11.400
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		0	300	0	300	300	300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		4.416.900	4.780.800	0	4.784.000	4.859.300	4.934.600
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		12.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.511.100	1.584.700	0	1.590.800	1.611.000	1.631.200
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		77.200	123.000	0	95.000	110.000	125.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land		1.227.000	1.335.000	0	1.350.000	1.370.000	1.390.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.583.000	1.720.000	0	1.730.000	1.750.000	1.770.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		395.000	440.150	0	420.200	429.400	434.550
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.800	11.800	0	10.850	11.350	11.650
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.800	100	0	100	1.000	0
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	27.350	0	26.750	27.150	27.350
	- • 74290200	Schülerbeförderungskosten		15.300	20.000	0	21.000	22.000	22.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		132.300	149.400	0	126.800	129.700	132.200
	- • 74310100	Gutachterausschuss		5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310200	Kosten Fahrkarten		0	10.800	0	11.000	11.200	11.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		119.800	131.200	0	134.200	136.500	138.350
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		74.400	75.900	0	75.900	76.900	77.900
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		1.000	200	0	200	200	200
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.064.700	9.410.100	0	9.063.100	9.103.200	9.155.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 560.100	-383.700	0	- 364.450	83.600	396.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.134.000	943.000	0	185.900	27.400	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.051.000	664.000	0	185.900	27.400	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		83.000	279.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		127.500	55.000	0	138.000	130.000	130.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		127.500	55.000	0	138.000	130.000	130.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.300.000	1.070.500	0	584.000	600.000	600.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.300.000	1.070.000	0	584.000	600.000	600.000
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	500	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	500.000	0	460.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	500.000	0	460.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.561.500	2.568.500	0	1.367.900	757.400	730.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	60.000	0	60.000	80.000	80.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	60.000	0	60.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500.000	1.812.000	0	1.797.000	77.000	77.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		2.290.000	1.240.000	0	155.000	75.000	75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.205.000	570.000	0	1.640.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140.200	947.700	0	90.200	76.200	46.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro		140.200	947.700	0	90.200	76.200	46.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	50	0	50	50	50

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78625000 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		0	50	0	50	50	50
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.754.700	2.824.250	0	1.951.750	237.750	207.750
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.193.200	-255.750	0	- 583.850	519.650	522.250
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 1.753.300	-639.450	0	- 948.300	603.250	918.250
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.600.000	700.000	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		1.600.000	700.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		19.600	28.400	0	37.300	66.900	113.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		19.600	28.400	0	37.300	66.900	113.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.580.400	671.600	0	- 37.300	- 66.900	- 113.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 172.900	32.150	0	- 985.600	536.350	805.250
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.415.500	0	4.415.500	4.251.500	4.432.000	4.678.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	36.500	0	36.500	36.500	36.000	36.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	397.000	0	397.000	398.000	399.000	400.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.190.000	0	2.190.000	2.220.000	2.270.000	2.350.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.000	0	175.000	180.000	185.000	185.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	204.500	0	204.500	204.500	224.500	234.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	170.000	0	170.000	170.000	175.000	180.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.680.000	0	2.680.000	2.750.000	3.060.000	3.170.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.230.000	0	2.230.000	2.300.000	2.600.000	2.700.000
	+ • 31110100 Kommunale Investitionspauschale	450.000	0	450.000	450.000	460.000	470.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	650	0	650	650	650	650
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	600	0	600	600	600	600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	50	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.096.150	0	7.096.150	7.002.150	7.492.650	7.848.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	8.000	12.300	11.900	11.500	11.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.100	8.000	12.100	11.700	11.300	10.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.178.000	0	3.178.000	3.175.000	3.230.000	3.285.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	123.000	0	123.000	95.000	110.000	125.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.335.000	0	1.335.000	1.350.000	1.370.000	1.390.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.720.000	0	1.720.000	1.730.000	1.750.000	1.770.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.182.300	8.000	3.190.300	3.186.900	3.241.500	3.296.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.913.850	-8.000	3.905.850	3.815.250	4.251.150	4.552.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.913.850	-8.000	3.905.850	3.815.250	4.251.150	4.552.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen.
------------------	--

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	650	0	650	650	650	650
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	600	0	600	600	600	600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	50	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	650	0	650	650	650	650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	8.000	12.300	11.900	11.500	11.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.100	8.000	12.100	11.700	11.300	10.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.300	8.000	12.300	11.900	11.500	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.650	-8.000	-11.650	-11.250	-10.850	-10.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.650	-8.000	-11.650	-11.250	-10.850	-10.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.664.150	0	1.664.150	1.439.800	1.436.850	1.445.950
	+ • 61210000 Bedarfzuweisungen vom Land	119.000	0	119.000	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.900	0	21.900	0	0	0
	+ • 61310100 Zuwendung vom Land (Mehrbelastungsausgleich)	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100	0	100	100	100	100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	909.500	0	909.500	935.400	960.400	990.400
	+ • 61410500 HSL-Förderung Land	800	0	800	800	800	800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 61470200 Schülerbeförderungskosten	20.000	0	20.000	21.000	22.000	22.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	100	100	100	100
	+ • 61480200 Jugendbegleiterprogramm FBS	4.200	0	4.200	4.300	4.400	4.400
	+ • 61480300 Monetarisierung/Lehrerstrunden FBS	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61480400 Mittagspausenbudget FBS	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	39.100	0	39.100	39.800	40.400	40.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.000	0	146.000	145.800	110.800	90.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.300	0	1.300	1.100	1.100	1.100
	+ • 64210010 Erlöse Verkauf Douglasie Stammholz	500	0	500	500	500	500
	+ • 64210011 Erlöse Verkauf Eiche/Stieleiche (Ei/Sei)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210012 Erlöse Verkauf Roteiche (R)	3.100	0	3.100	3.100	3.200	3.200
	+ • 64210013 Erlöse Verkauf Hainbuche (HBu)	550	0	550	550	600	600
	+ • 64210014 Erlöse Verkauf Esche (Es)	4.550	0	4.550	4.600	4.700	4.800
	+ • 64210015 Erlöse Verkauf Ahorn (LbH/BAh/Sah)	400	0	400	400	400	400
	+ • 64210016 Erlöse Verkauf sonst. Hartlaubhölzer (Bi/FLu/Kir/SNu/Rob)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210018 Erlöse Verkauf Pappel (Pa)	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
	+ • 64210030 Erlöse Verkauf Hackrohholz (HR)	350	0	350	350	350	350
	+ • 64210040 Erlöse Verkauf Brennholz lang	30.000	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	+ • 64210060 Erlöse Verkauf Schlagraum	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64211000 Erträge aus Verkauf roter Müllsäcke	700	0	700	700	700	700
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	60.100	0	60.100	100	3.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.800	0	19.800	19.900	20.000	20.000
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	0	30.000	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	85.400	0	85.400	62.500	62.500	62.500
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.000	0	28.000	29.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.842.650	0	3.842.650	3.623.050	3.623.650	3.593.900
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	7.500	0	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	473.300	0	473.300	457.600	462.100	443.200
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.900	0	13.900	14.000	14.100	14.100
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.000	0	45.000	45.600	46.100	42.300
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	300	0	300	300	300	300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.050	0	97.050	98.750	100.450	93.350
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	0	200	200	200	200
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.700	0	81.700	50.600	52.500	53.900
	- • 72110100	Unterhaltungsmaßnahmen i.R. ESC	122.800	0	122.800	122.800	122.800	122.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000	0	35.000	39.000	54.500	55.000
	- • 72120100	Wegeunterhaltung (E)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500	0	7.500	6.000	6.000	6.000
	- • 72210100	Atenschutz-Pool	15.400	0	15.400	15.500	15.600	15.700
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.850	0	39.850	33.950	34.950	33.950
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	128.400	0	128.400	128.400	88.400	68.400
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.600	0	258.600	262.100	243.100	238.900
	- • 72410100	Wartungsverträge	19.650	0	19.650	19.750	20.100	20.200
	- • 72410200	E-Ladestation	900	0	900	900	900	900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	12.500	0	12.500	8.000	8.000	7.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.000	0	25.000	27.000	29.000	29.000
	- • 72610100	Arztliche Untersuchungen	2.500	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	454.300	0	454.300	292.100	297.200	298.700
	- • 72710100	Gänsweidfeld	10.000	0	10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72710101	Holzernte (A)	28.000	0	28.000	29.000	29.000	30.000
-	• 72710102	Kulturkosten (B)	25.000	0	25.000	25.000	26.000	26.000
-	• 72710103	Waldschutz (C)	9.300	0	9.300	9.000	9.000	9.000
-	• 72710104	Waldpflege (D)	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.200
-	• 72710105	Ökologie (I)	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 72710106	Sozialfunktion (K)	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 72710300	Straßenbegleitgrün	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72711000	Abrechnung Rote Müllsäcke LRA	700	0	700	700	700	700
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.600	0	14.600	14.600	14.700	14.700
-	• 72750000	Lernmittel	20.500	0	20.500	21.000	21.500	21.500
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	0	0	0
-	• 72910200	Jugendbegleiterprogramm FBS	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
-	• 72910300	Monetarisierung/Lehrerstrunden FBS	6.100	0	6.100	6.200	6.300	6.300
-	• 72910400	Mittagspausenbudget FBS	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
-	• 72910500	HSL-Förderung Land	800	0	800	800	800	800
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.600	0	3.600	3.700	3.800	3.900
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.584.700	0	1.584.700	1.590.800	1.611.000	1.631.200
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100	0	2.100	950	950	950
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	0	100	100	1.000	0
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.150	0	18.150	17.250	17.350	17.450
-	• 74290200	Schülerbeförderungskosten	20.000	0	20.000	21.000	22.000	22.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	71.300	0	71.300	66.300	67.000	67.400
-	• 74310100	Gutachterausschuss	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	50.550	0	50.550	51.000	51.750	52.200
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.900	0	75.900	75.900	76.900	77.900
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	200	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.178.500	0	-2.178.500	-2.183.250	-2.186.800	-2.147.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.000	92.000	943.000	185.900	27.400	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	572.000	92.000	664.000	185.900	27.400	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	279.000	0	279.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	138.000	130.000	130.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000	0	55.000	138.000	130.000	130.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	460.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	460.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.406.000	92.000	1.498.000	783.900	157.400	130.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.812.000	0	1.812.000	1.797.000	77.000	77.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.240.000	0	1.240.000	155.000	75.000	75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	570.000	0	570.000	1.640.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.700	355.000	850.700	58.200	49.200	24.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	495.700	355.000	850.700	58.200	49.200	24.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50	0	50	50	50	50
	- • 78625000 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	50	0	50	50	50	50
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.312.250	355.000	2.667.250	1.859.750	130.750	105.750
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-906.250	-263.000	-1.169.250	-1.075.850	26.650	24.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.084.750	-263.000	-3.347.750	-3.259.100	-2.160.150	-2.123.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

12.60.000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.600	0	19.600	19.800	19.900	19.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.300	0	9.300	9.400	9.400	9.400
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.300	0	10.300	10.400	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.300	0	116.300	111.250	117.900	117.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.500	0	5.500	6.000	6.500	6.500
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	200	0	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50	0	50	50	50	50
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	600	0	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	0	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72210100 Atemschutz-Pool	15.400	0	15.400	15.500	15.600	15.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000	0	6.000	7.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 72410100 Wartungsverträge	1.550	0	1.550	1.600	1.650	1.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.500	0	12.500	8.000	8.000	7.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.000	0	25.000	27.000	29.000	29.000
	- • 72610100 Ärztliche Untersuchungen	2.500	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.800	0	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	100	100	100
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	0	2.000	900	900	900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	0	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	5.000	2.600	2.700	2.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.300	0	8.300	8.400	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.700	0	-96.700	-91.450	-98.000	-97.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	92.000	229.000	99.000	10.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.000	92.000	229.000	99.000	10.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	137.000	92.000	229.000	99.000	10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.700	355.000	738.700	6.200	6.200	6.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	383.700	355.000	738.700	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	383.700	355.000	738.700	6.200	6.200	6.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-246.700	-263.000	-509.700	92.800	3.800	-6.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-343.400	-263.000	-606.400	1.350	-94.200	-104.150

12600000 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuwendungsbescheid LF10 pro Fahrzeug 92.000 € über drei Jahre: 2022: 152.000 € (1. Fahrzeug 60.000 €, 2. Fahrzeug 92.000 €) 2023: 22.000 € (1. Fahrzeug) 2024: 10.000 € (1. Fahrzeug)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.096.150	0	7.096.150	7.002.150	7.492.650	7.848.650
	+ • 60110000 Grundsteuer A	36.500	0	36.500	36.500	36.000	36.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	397.000	0	397.000	398.000	399.000	400.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.190.000	0	2.190.000	2.220.000	2.270.000	2.350.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.000	0	175.000	180.000	185.000	185.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	204.500	0	204.500	204.500	224.500	234.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	170.000	0	170.000	170.000	175.000	180.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.230.000	0	2.230.000	2.300.000	2.600.000	2.700.000
	+ • 61110100 Kommunale Investitionspauschale	450.000	0	450.000	450.000	460.000	470.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	600	0	600	600	600	600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	0	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182.300	8.000	3.190.300	3.186.900	3.241.500	3.296.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	123.000	0	123.000	95.000	110.000	125.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.335.000	0	1.335.000	1.350.000	1.370.000	1.390.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.720.000	0	1.720.000	1.730.000	1.750.000	1.770.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.100	8.000	12.100	11.700	11.300	10.800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.913.850	-8.000	3.905.850	3.815.250	4.251.150	4.552.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.913.850	-8.000	3.905.850	3.815.250	4.251.150	4.552.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2022

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	650	0	650	650	650	650
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	600	0	600	600	600	600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	0	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	8.000	12.300	11.900	11.500	11.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.100	8.000	12.100	11.700	11.300	10.800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.650	-8.000	-11.650	-11.250	-10.850	-10.350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.650	-8.000	-11.650	-11.250	-10.850	-10.350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0		10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Musikinstrumente (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800	0	0		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.800	0	0		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.800	0	0		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.800	0	0		-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.800	0	0		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 003-Erwerb Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0	0		0	152.000	0	22.000	10.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	184.000	0	0		0	152.000	0	22.000	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	184.000	0	0		0	152.000	0	22.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730.000	0	0		20.000	730.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	730.000	0	0		20.000	730.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	730.000	0	0		20.000	730.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-546.000	0	0		- 20.000	-578.000	0	22.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	730.000	0	0		20.000	730.000	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 003 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz
Zuwendungsbescheid LF10 pro Fahrzeug 92.000 € über drei Jahre:
2022: 152.000 € (1. Fahrzeug 60.000 €, 2. Fahrzeug 92.000 €)
2023: 22.000 € (1. Fahrzeug)
2024: 10.000 € (1. Fahrzeug)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	1.630.000	355.000	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		355.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.453	2.124
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.453	2.124
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.971	1.830
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.423	3.955

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.253	3.139
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.253	3.139

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.706	5.263
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.971	1.830
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.676	7.094
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	6.676	7.094

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Schulden - Gesamtübersicht Gemeinde Meißenheim mit Eigenbetrieben

		Stand 31.12.2021	Neuaufnahme 2022	Tilgung	Stand 31.12.2022
10	Gemeinde Meißenheim	1.452.730 €	700.000 €	- 28.388 €	2.124.342 €
	zzgl. Kreditähliches Rechtsgeschäft ESC	1.810.016 €		- 122.713 €	1.687.303 €
	zzgl. Kreditähliches Rechtsgeschäft Kleinfeldede III	160.736 €		- 17.860 €	142.877 €
10	Gemeinde Meißenheim inkl. Kreditähnl. RG	3.423.482 €	700.000 €	- 168.961 €	3.954.522 €
20	EigB Gemeindevermögen/Energie/Photovoltaik	12.960 €	- €	- 3.510 €	9.450 €
30	EigB Wasserversorgung Meißenheim	500.937 €	- €	- 30.922 €	470.015 €
40	EigB Abwasserbeseitigung Meißenheim	2.738.869 €	150.000 €	- 229.502 €	2.659.367 €
	Gesamtschulden	6.676.248 €	850.000 €	- 432.895 €	7.093.354 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.512.739,02				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	135.173,55				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.647.912,57				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 172.900,00	32.150	-985.600	536.350	805.250
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.475.012,57	1.507.163	521.563	1.057.913	1.863.163
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.475.012,57	1.507.163	521.563	1.057.913	1.863.163
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	174.136,26	178.825	178.825	183.586	183.843

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Veränderung) 2022	Planung (Veränderung) 2023	Planung (Veränderung) 2024	Planung (Veränderung) 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	760.647,61	- 945.000	- 771.300 (- 8.000)	- 755.150 (- 8.000)	- 306.600 (- 8.000)	5.800 (- 8.000)
Betrag je Einwohner	€/EW	188,75	- 233	- 190 (- 2)	- 185 (- 2)	- 75 (- 2)	1 (- 2)
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,09	90	92 (0)	92 (0)	97 (0)	100 (0)
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.839.062,57	3.667.800	4.072.400 (0)	3.840.500 (0)	4.276.000 (0)	4.577.000 (0)
Betrag je Einwohner	€/EW	1.200,76	906	1.004 (0)	939 (0)	1.045 (0)	1.119 (0)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,80	39	41 (0)	40 (0)	45 (0)	48 (0)
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.078.414,96	4.612.800	4.843.700 (8.000)	4.595.650 (8.000)	4.582.600 (8.000)	4.571.200 (8.000)
Betrag je Einwohner	€/EW	1.012,01	1.139	1.194 (2)	1.124 (2)	1.120 (2)	1.118 (2)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,71	49	49 (100)	48 (100)	48 (100)	48 (100)
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	760.647,61	- 945.000	- 771.300 (- 8.000)	- 755.150 (- 8.000)	- 306.600 (- 8.000)	5.800 (- 8.000)
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	505.527,63	- 560.100	- 383.700 (- 8.000)	- 364.450 (- 8.000)	83.600 (- 8.000)	396.000 (- 8.000)
Betrag je Einwohner	€/EW	125,44	- 138	- 95 (- 2)	- 89 (- 2)	20 (- 2)	97 (- 2)
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	19.564,00	19.600	28.400 (0)	37.300 (0)	66.900 (0)	113.000 (16.500)
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	485.963,63	- 579.700	- 412.100 (- 8.000)	- 401.750 (- 8.000)	16.700 (- 8.000)	283.000 (- 24.500)
Betrag je Einwohner	€/EW	120,59	- 143	- 102 (- 2)	- 98 (- 2)	4 (- 2)	69 (- 6)
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	166.978,53	174.136	178.825 (0)	178.825 (0)	183.586 (0)	183.843 (0)
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.475.013	1.507.163 (0)	521.563 (0)	1.057.913 (0)	1.863.163 (0)
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Veränderung) 2022	Planung (Veränderung) 2023	Planung (Veränderung) 2024	Planung (Veränderung) 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 464.294,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 115,21					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 19.564,00	1.580.400	671.600 (290.000)	- 37.300 (- 355.000)	- 66.900 (0)	- 113.000 (- 16.500)

Ifd. Nr.	Produkt	Produkt Kurzbezeichnung	Sachkonto	Nachtragshaushalt 2022 Aufgabenbereiche und Bezeichnungen der Vorhaben	gesetzl./vertragl. Verpflichtung	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Aufwand/ Ausgabe Ansatz 2022	Ertrag/ Einnahme Ansatz 2022	VE 2023	Mittelfristige Finanzplanung					
											Ausz. 2023	Einz. 2023	Ausz. 2024	Einz. 2024	Ausz. 2025	Einz. 2025
1	1124	allgemeines Grundvermögen	4211	Abbruch alte Feuerwehr, Villa Beck			x	90.000 €								
2	55100400	Fachberatung und Aktionen	4271	Netzwerk Biotopverbund (wg. Rheintalbahn)			x	50.000 €	45.000 €							
3	1260	Feuerwehr		Haushaltsanträge für zusätzl. Beladung, Kleidung, Ersatzbeschaffung, u.a.		x		47.400 €								
4	9999	Sonstiges		Prüfung elektronischen Anlagen und Betriebsmittel (Ortsveränderliche Betriebsmittel)	x			30.000 €								
5	5410	Gemeindestraßen	4212	Laufende Unterhaltungskosten Brücken und Stege		x		22.000 €								
6	53300000	Wasserversorgung	4211	Löschwasserbrunnen Südendstraße und Milchiesel Sanierung		x		22.000 €								
7	1112	Rathaus	4222	Anschaffung von Software und Hardware im Zuge der Umsetzung der Digitalisierung	x			15.000 €								
8	42410200	Sportplätze	4212	Unterhaltung Sportplatz Kürzell (Regenerationsmaßnahmen)			x	15.000 €								
9	31400500	Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkunft	4231	Miete f. Wohnungsanmietung Flüchtlinge		x		13.000 €								
10	1125	Bauhof	4211	Hausanschluss Armaturen und Sicherheitsventile Wasserentnahmestelle			x	12.000 €								
11	5530	Friedhöfe	4211	Neu-/Umgestaltung Friedhof Meißenheim		x		12.000 €								
12	5210	Bauordnung	4271	Digitalisierung Bebauungspläne (gesetzl. Vorgabe)	x			10.000 €								
13	42410200	Sportplätze	4212	Unterhaltung Sportplatz Meißenheim (Regenerationsmaßnahmen)			x	7.000 €								
14	1130	Öffentlichkeitsarbeit	4271	50 Jahr-Feier "Gemeinde Meißenheim"			x	5.000 €								
15	5210	Bauordnung	4271	E-Vergabe Ausschreibungen (pro Jahr)	x			4.000 €								
16	55100100	Öffentliches Grün	4271	Historische Linde Kürzell: Einkürzen der Baumkrone und Kronensicherung		x		4.000 €	4.000 €							
17	1125	Bauhof	4251	Neuwagen Dacia (SZ 2026 mit 12.000 €, nach 4 Jahren käuflich zu erwerben)	x			3.500 €								
18	2810	Kultur	4318	Zuschüsse ext. Vereine			x	2.000 €								
19	4210	Vereinsförderrichtlinien	4318	DRK Investitionszuschuss Erweiterung Heizung (10% von 10.000,-€)		x		1.000 €								
20	4210	Förderung Sport	4318	Tennisclub Meißenheim e.V. Investitionszuschuss (10% von 10.000,-€)		x		1.000 €								
21	36500101	Kindergarten	6811/7871	Kindergartenneu-/Umbau Arche Noah			x	700.000 €	163.000 €							
22	5410	Gemeindestraßen	6871/7872	Radweg Ichenheim I. Bauabschnitt	x			555.000 €	500.000 €		500.000 €	460.000 €				
23	51100900	LSP	7871	Heimbürger Haus/Schulhof	x			400.000 €	132.000 €							
24	1260	Feuerwehr	6811/7831	Fahrzeuge M + K	x			730.000 €	152.000 €	- €	- €	22.000 €	10.000 €		- €	
25	5410	Gemeindestraßen	6811/7871	Umbau barrierefreie Bushaltestellen in Meißenheim	x			140.000 €	110.000 €		80.000 €	60.000 €				
26	1125	Bauhof	7831	John Deere Großmäher			x	60.000 €								
27	1112	Rathaus	7831	Photovoltaikanlage Neues Rathaus Meißenheim			x	35.000 €								
28	36500101	Kindergarten	7831	Auslagerung Krippengruppe, Ersteinrichtung		x		25.000 €								
29	31400500	Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkunft	7831	Möbelausstattung für 20 Personen		x		20.000 €								
30	53600100	Breitbandversorgung	7872	Ausbau Breitbandversorgung			x	10.000 €								
31	54100200	Verkehrszeichen	7831	Firmenhinweistafeln Gewerbegebiet Dreschschopf (BG v.04.02.2020;Erlischt am 03.02.2023)			x	5.000 €								
32	54100200	Verkehrszeichen	7831	Firmenhinweistafeln Gewerbegebiet Tiergarten (BG v.04.02.2020;Erlischt am 03.02.2023)			x	3.000 €								
33	5410	Gemeindestraßen	6817	Mühlbachbrücke Investitionszuschüsse private Unternehmen	x				200.000 €							
34	1124	Grundvermögen	6821	Verkauf Dreschschopf GE			x		550.000 €							
35	1124	Grundvermögen	6821	Verkauf altes Rathaus Areal			x		500.000 €							
36	42410200	Freisportanlagen	7871	Sportfreunde Kürzell (Sanierung und erweiterung Sportheim) mit Haushaltsvermerk			x				75.000 €		75.000 €		75.000 €	
37	5410	Gemeindestraßen	7872	Ausbau Zielführungsstraße, Baukosten inkl. Planung und Waldstraße		x					400.000 €					

Nachtragshaushalt 2022

Veränderungen zum Haushaltsplan 14.02.2022

Produkt	Konto	Ansatz HH-Plan	Veränderung	Ansatz NT-HH	2023	Veränd.	2024	Veränd.	2025	Veränd.
Ergebnishaushalt	6120 Zins	- 4.300 €	- 8.000 €	- 12.300 €	- 11.900,00 €	- 8.000 €	- 11.500,00 €	- 8.000 €	- 11.000,00 €	- 8.000 €
Veränderung Ergebnishaushalt			- 8.000 €		-	- 8.000 €	-	- 8.000 €	-	- 8.000 €
Finanzhaushalt	6120 Tilgung	- 28.400 €	- €	- 28.400 €	- 37.300 €		- 66.900 €		- 113.000 €	- 16.500 €
Finanzhaushalt	6120 Kreditaufnahme	410.000 €	290.000 €	700.000 €	- €	- 355.000 €	- €		- €	
Finanzhaushalt	1260 Feuerwehrauto	- 375.000 €	- 355.000 €	- 730.000 €	- €	355.000 €	- €		- €	
Finanzhaushalt	1260 Zuweisung Land FW-Auto	60.000 €	92.000 €	152.000 €	22.000 €	- 60.000 €	10.000 €	- 22.000 €	- €	- 10.000 €
Veränderung Finanzhaushalt			19.000 €		-	- 68.000 €	-	- 30.000 €	-	- 34.500 €