Haushaltsplan 2024

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2023 BIS 2027

Bei der mittelfristigen Finanzplanung von 2023 - 2027 wurden die vom Innenministerium im Haushaltserlass festgelegten Orientierungsdaten und die Anpassungen des Gemeindetags Baden-Württemberg nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 zu Grunde gelegt. Die örtlichen Gegebenheiten wurden berücksichtigt.

Im Jahr 2025 sind für die Fortsetzung der Sanierung des Schulgebäudes in der Schwarzwaldstraße Mittel in Höhe von 226.000 EUR eingestellt.

Ausgabenschwerpunkt im Investitionsprogramm für die Jahre 2025 und 2026 ist die Erweiterung der Grundschule in der Schwarzwaldstraße um Ganztagesbetreuung und Mensa mit insgesamt 4.000.000 EUR.

Für Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umbau bzw. der Sanierung des Rathauses Hauptstraße 32 sind für die Jahre 2025 bis 2027 Ausgaben in Höhe von insgesamt 2.500.000 EUR vorgesehen.

Des Weiteren werden in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt 800.000 EUR für die Erweiterung des Feuerwehrhauses eingeplant.

Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs werden in den Jahren 2025 und 2026 Mittel in Höhe von jeweils 300.000 EUR veranschlagt.

Der Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen soll ab dem Jahr 2025 bis zum Jahr 2028 in jährlichen Abschnitten umgesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 1,4 Mio. EUR.

Im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen sind auf der Einnahmenseite in den kommenden Jahren Investitionszuschüsse vom Bund und Land eingeplant. Inwieweit und in welcher Höhe die Maßnahmen tatsächlich bezuschusst werden ist derzeit jedoch schwer vorhersehbar. So ist für die Erweiterung der Grundschule in der Schwarzwaldstraße um Ganztagesbetreuung und Mensa ein Zuschuss in Höhe von 1.900.000 EUR einkalkuliert. Für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs wird eine Förderung in Höhe von 96.000 EUR und für die Erweiterung des Feuerwehrhauses eine Förderung in Höhe von 90.000 EUR veranschlagt.

Weiterhin sind auch Erlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant. Sie werden auf insgesamt 1.230.000 EUR im Jahr 2025 und 500.000 EUR im Jahr 2026 geschätzt.

In den Jahren 2025 bis 2027 wird auch jeweils eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig sein. Diese beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 1,4 Mio. EUR, im Jahr 2026 rund 2,1 Mio. EUR sowie im Jahr 2027 ca. 1,6 Mio. EUR. Der Schuldenstand zum 31.12.2027 würde nach diesen Annahmen ca. 9,09 Mio. EUR betragen.

Der Finanzplan und das ihm zugrundeliegende Investitionsprogramm können hinsichtlich des Umfangs nur eine Zusammenstellung der überseh- und finanzierbaren Vorhaben, bezüglich der Abwicklung nur eine Absichtserklärung sein.

Eine Prognose für den Zeitraum bis 2027 ist sehr schwierig und mit vielen Unsicherheiten verbunden. Es bleibt zunächst abzuwarten wie sich das aktuelle Haushaltsjahr und vor allem die gesamtwirtschaftliche Lage entwickeln.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.996.793	6.533.332	6.796.251	6.966.716	7.185.950
		30110000 Grundsteuer A	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		30120000 Grundsteuer B	510.000	545.000	545.000	550.000	555.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	2.230.000	2.230.000	2.200.000	2.220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.224.225	3.202.186	3.442.093	3.624.488	3.805.651
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.316	264.818	273.533	279.120	284.707
		30320000 Hundesteuer	20.000	20.000	23.000	23.500	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	249.152	263.528	274.825	281.808	288.792
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.617.144	4.293.774	5.871.000	5.653.700	5.549.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.922.317	2.672.076	4.240.000	4.000.000	3.870.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.690	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	115.100	82.500	110.000	95.000	72.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.476.857	1.477.598	1.490.000	1.530.000	1.580.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.900	27.000	27.000	27.000	27.000
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	9.900	0	0	0	0
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	2.040	0	0	0	0
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	3.740	0	0	0	0
		31460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	0	4.000	4.000	1.700	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.600	30.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.615	161.920	165.000	200.000	235.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	155.615	161.920	165.000	200.000	235.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273.330	1.389.110	1.577.000	1.648.000	1.716.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.300	56.400	60.000	70.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140.030	1.132.710	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		33210010 Niederschlagswassergebühren	0	115.000	125.000	130.000	135.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.000	85.000	92.000	98.000	106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.936	311.782	325.960	333.960	342.960
		34110000 Mieten und Pachten	82.975	77.981	80.000	82.000	85.000
		34110001 Erbbauzinsen	91	91	100	100	100
		34110002 Jagdpacht	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		34110003 Kiespacht	80.000	30.000	25.000	20.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	87.770	80.800	85.000	90.000	95.000
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	28.000	26.000	30.000	32.000	34.000

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	17.000	21.000	25.000	27.000	29.000
		34210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	35.000	48.000	52.000	54.000	56.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.750	12.550	13.000	13.000	13.000
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.013	465.664	489.000	518.000	547.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.000	25.000	28.000	31.000	34.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.900	51.300	54.000	57.000	60.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	307.000	322.500	340.000	360.000	380.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.113	66.864	67.000	70.000	73.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.770	1.320	1.800	1.780	1.760
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	550	600	580	560	540
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.000	500	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20	20	20	20	20
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.872	46.735	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	30.872	46.735	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.150	239.200	244.000	244.000	249.000
		35110000 Konzessionsabgaben	121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		35610000 Bußgelder	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120.150	79.200	85.000	85.000	90.000
11	=	Ordentliche Erträge	12.135.623	13.442.837	15.520.011	15.616.156	15.876.670
12	-	Personalaufwendungen	4.445.574-	5.086.201-	5.583.000-	5.861.000-	6.153.000-
		40110000 Beamte	252.451-	313.672-	338.000-	355.000-	372.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.132.132-	3.544.383-	3.900.000-	4.094.000-	4.300.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	143.857-	186.749-	200.000-	210.000-	220.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250.643-	278.919-	307.000-	322.000-	338.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	653.631-	746.440-	821.000-	862.000-	905.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.860-	16.038-	17.000-	18.000-	18.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.570-	3.093.040-	2.793.800-	2.714.150-	2.775.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	345.750-	540.750-	400.000-	450.000-	450.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	36.500-	21.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	458.200-	274.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	170.000-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	21.000-	43.000-	15.000-	20.000-	15.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	31.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	310.000-	170.000-	170.000-	35.000-	35.000-
		42120006 Kriegsgräberpflege	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120008 Waldkulturkosten	18.750-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120009 Bestandspflege	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.550-	68.750-	68.000-	68.000-	68.000-
		42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	7.350-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	188.650-	141.750-	100.000-	120.000-	140.000-
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	8.650-	8.650-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	126.860-	139.860-	150.000-	155.000-	160.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	655.160-	528.860-	505.000-	505.000-	510.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.350-	80.350-	81.000-	82.000-	83.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	35.600-	33.150-	35.000-	37.000-	39.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	58.000-	69.950-	65.000-	65.000-	65.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.800-	48.800-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	13.600-	16.600-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	25.000-	47.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	30.000-	31.000-	35.000-	37.000-	39.000-
		42710005 Mittagessen Ontario Str.	19.000-	26.000-	30.000-	32.000-	34.000-
		42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710009 Aufwand für Veranstaltungen	41.850-	28.050-	45.000-	28.000-	47.000-
	42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710011 Ganztagsschule - Pädagogische Betreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710012 Ganztagsschule - Mittagsband	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710014 Freizeit Kinder	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710015 Ferienprogramm	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710016 Schulsozialarbeit	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42710017 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	30.000-	40.000-	44.000-	46.000-	48.000-
	42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710019 Betriebsstrom	140.000-	131.000-	130.000-	125.000-	125.000-
	42710020 Betriebskosten	45.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
	42710021 Klärschlamm Entsorgung	43.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
	42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	18.500-	18.700-	19.000-	19.500-	20.000-
	42710023 Naturschutzmaßnahmen	5.000-	4.570-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710031 Schulobst-Programm	450-	450-	450-	450-	450-
	42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	4.100-	0	0	0	0
	42710038 Projekt Tanz trifft Musik	11.700-	0	0	0	0
	42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	4.400-	0	0	0	0
	42710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	0	4.600-	0	0	0
	42710043 Ganztagsschule - Spiel-Spaß- Bande	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	0	4.350-	4.350-	1.200-	0
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750001 Lernmittel Grundschule	12.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
	42750002 Lernmittel Werkrealschule	13.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	187.000-	213.250-	100.000-	85.000-	90.000-
	42910001 Holzfällung und -aufbereitung	37.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
15	- Abschreibungen	884.640-	919.870-	950.000-	1.020.000-	1.110.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	884.640-	919.870-	950.000-	1.020.000-	1.110.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.900-	109.050-	163.050-	219.050-	292.050-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.400-	105.000-	159.000-	215.000-	288.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	250-	250-	250-	250-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
17	-	Transferaufwendungen	5.999.181-	5.682.439-	4.864.200-	5.508.400-	6.432.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	2.100-	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	11.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.191.200-	1.188.150-	1.240.000-	1.285.000-	1.330.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	190.910-	223.000-	223.000-	225.000-	228.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.063.985-	1.849.189-	1.452.000-	1.708.000-	2.083.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.537.686-	2.409.500-	1.938.000-	2.279.000-	2.780.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300-	300-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.600-	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.850-	1.142.451-	1.143.900-	1.173.900-	1.195.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.450-	25.150-	27.000-	27.000-	27.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.300-	48.800-	45.000-	45.000-	46.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.675-	15.775-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	43.910-	51.926-	55.000-	57.000-	59.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116.850-	116.850-	112.000-	112.000-	115.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	42.060-	48.895-	44.000-	44.000-	45.000-
		44310002 Datenverarbeitung	208.300-	227.300-	230.000-	235.000-	240.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	256.250-	248.750-	250.000-	255.000-	260.000-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	6.000-	0	0	15.000-	15.000-
		44310005 Datenverarbeitung Schule	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.655-	12.805-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106.400-	112.800-	114.000-	114.000-	116.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44510000 Erstattungen Land	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000-	56.500-	59.000-	62.000-	65.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	148.000-	145.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.908.715-	16.033.051-	15.497.950-	16.496.500-	17.959.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.773.092-	2.590.214-	22.061	880.344-	2.082.330-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.773.092-	2.590.214-	22.061	880.344-	2.082.330-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.996.793	6.533.332	6.796.251	6.966.716	7.185.950
		60110000 Grundsteuer A	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		60120000 Grundsteuer B	510.000	545.000	545.000	550.000	555.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.800.000	2.230.000	2.230.000	2.200.000	2.220.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.224.225	3.202.186	3.442.093	3.624.488	3.805.651
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.316	264.818	273.533	279.120	284.707
		60320000 Hundesteuer	20.000	20.000	23.000	23.500	24.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	249.152	263.528	274.825	281.808	288.792
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617.144	4.293.774	5.871.000	5.653.700	5.549.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.922.317	2.672.076	4.240.000	4.000.000	3.870.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.690	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	115.100	82.500	110.000	95.000	72.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.476.857	1.477.598	1.490.000	1.530.000	1.580.000
		61410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0	0	0	0	0
		61410003 Zuw.Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.900	27.000	27.000	27.000	27.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0
		61460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	0	0	0	0	0
		61460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0	0	0	0	0
		61460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	9.900	0	0	0	0
		61460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	2.040	0	0	0	0
		61460005 Zuw. Projekt Sonnenstunden	0	0	0	0	0
		61460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	3.740	0	0	0	0
		61460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	0	4.000	4.000	1.700	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.600	30.600	0	0	0
		61480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0	0	0	0	0
		61480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273.330	1.389.110	1.577.000	1.648.000	1.716.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	48.300	56.400	60.000	70.000	75.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140.030	1.132.710	1.300.000	1.350.000	1.400.000

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63210010 Niederschlagswassergebühren	0	115.000	125.000	130.000	135.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	85.000	85.000	92.000	98.000	106.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.936	311.782	325.960	333.960	342.960
		64110000 Mieten und Pachten	82.975	77.981	80.000	82.000	85.000
		64110001 Erbbauzinsen	91	91	100	100	100
		64110002 Jagdpacht	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		64110003 Kiespacht	80.000	30.000	25.000	20.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	87.770	80.800	85.000	90.000	95.000
		64210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	28.000	26.000	30.000	32.000	34.000
		64210002 Mittagessen Ontario Str.	17.000	21.000	25.000	27.000	29.000
		64210003 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	35.000	48.000	52.000	54.000	56.000
		64210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.750	12.550	13.000	13.000	13.000
		64610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0	0	0	0	0
		64610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
		64610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0	0	0	0	0
		64610009 Teilnehmerbeiträge Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.013	465.664	489.000	518.000	547.000
		64810000 Erstattungen vom Land	24.000	25.000	28.000	31.000	34.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.900	51.300	54.000	57.000	60.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	307.000	322.500	340.000	360.000	380.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	64.113	66.864	67.000	70.000	73.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.770	1.320	1.800	1.780	1.760
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	550	600	580	560	540
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	500	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	20	20	20	20
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	261.150	239.200	244.000	244.000	249.000
		65110000 Konzessionsabgaben	121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		65610000 Bußgelder	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	120.150	79.200	85.000	85.000	90.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.949.136	13.234.182	15.305.011	15.366.156	15.591.670
10	-	Personalauszahlungen	4.445.574-	5.086.201-	5.583.000-	5.861.000-	6.153.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	252.451-	313.672-	338.000-	355.000-	372.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.132.132-	3.544.383-	3.900.000-	4.094.000-	4.300.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	143.857-	186.749-	200.000-	210.000-	220.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	250.643-	278.919-	307.000-	322.000-	338.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	653.631-	746.440-	821.000-	862.000-	905.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	12.860-	16.038-	17.000-	18.000-	18.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.570-	3.093.040-	2.793.800-	2.714.150-	2.775.450-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	345.750-	540.750-	400.000-	450.000-	450.000-
		72110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	36.500-	21.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	458.200-	274.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		72120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	170.000-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	21.000-	43.000-	15.000-	20.000-	15.000-
		72120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	31.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		72120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	310.000-	170.000-	170.000-	35.000-	35.000-
		72120006 Kriegsgräberpflege	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72120007 Waldwegeunterhaltung	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		72120008 Waldkulturkosten	18.750-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		72120009 Bestandspflege	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	63.550-	68.750-	68.000-	68.000-	68.000-
		72210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72210002 Unterhaltung der Sportgeräte	7.350-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188.650-	141.750-	100.000-	120.000-	140.000-
		72220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72220002 Erwerb von Sportgeräten	8.650-	8.650-	9.000-	9.000-	9.000-
		72310000 Mieten und Pachten	126.860-	139.860-	150.000-	155.000-	160.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	655.160-	528.860-	505.000-	505.000-	510.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	73.350-	80.350-	81.000-	82.000-	83.000-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	35.600-	33.150-	35.000-	37.000-	39.000-
	72610002 Aus- und Fortbildung	58.000-	69.950-	65.000-	65.000-	65.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	42.800-	48.800-	48.000-	48.000-	48.000-
	72710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	13.600-	16.600-	17.000-	17.000-	17.000-
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	25.000-	47.000-	28.000-	30.000-	30.000-
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	72710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	30.000-	31.000-	35.000-	37.000-	39.000-
	72710005 Mittagessen Ontario Str.	19.000-	26.000-	30.000-	32.000-	34.000-
	72710006 Sachausgaben Mensa allgemein	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72710007 Schulveranstaltungen Grundschule	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710009 Aufwand für Veranstaltungen	41.850-	28.050-	45.000-	28.000-	47.000-
	72710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	72710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	72710012 Ganztagschule - Mittagsband	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72710013 Freizeit Jugendliche	0	0	0	0	0
	72710014 Freizeit Kinder	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710015 Ferienprogramm	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710016 Schulsozialarbeit	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	72710017 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	30.000-	40.000-	44.000-	46.000-	48.000-
	72710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	72710019 Betriebsstrom	140.000-	131.000-	130.000-	125.000-	125.000-
	72710020 Betriebskosten	45.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
	72710021 Klärschlamm Entsorgung	43.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
	72710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	18.500-	18.700-	19.000-	19.500-	20.000-
	72710023 Naturschutzmaßnahmen	5.000-	4.570-	5.000-	5.000-	5.000-
	72710025 Projekt Aloha Ukulele Kids	0	0	0	0	0
	72710027 Projekt Schlaufüchse	0	0	0	0	0
	72710028 Projekt Sommermusical	0	0	0	0	0
	72710031 Schulobst-Programm	450-	450-	450-	450-	450-
	72710032 Projekt Begleitetes Malen	0	0	0	0	0
	72710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0	0	0	0	0
	72710035 Projekt Impulse Inklusion	0	0	0	0	0
	72710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	4.100-	0	0	0	0
	72710037 Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72710038 Projekt Tanz trifft Musik	11.700-	0	0	0	0
		72710039 Projekt Sonnenstunden	0	0	0	0	0
		72710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	4.400-	0	0	0	0
		72710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	0	4.600-	0	0	0
		72710043 Ganztagschule - Spiel-Spaß-Bande	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	0	4.350-	4.350-	1.200-	0
		72740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		72740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72750001 Lernmittel Grundschule	12.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		72750002 Lernmittel Werkrealschule	13.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	187.000-	213.250-	100.000-	85.000-	90.000-
		72910001 Holzfällung und -aufbereitung	37.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.900-	109.050-	163.050-	219.050-	292.050-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	34.400-	105.000-	159.000-	215.000-	288.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	250-	250-	250-	250-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.999.181-	5.682.439-	4.864.200-	5.508.400-	6.432.600-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	2.100-	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	11.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.191.200-	1.188.150-	1.240.000-	1.285.000-	1.330.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	190.910-	223.000-	223.000-	225.000-	228.000-
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.063.985-	1.849.189-	1.452.000-	1.708.000-	2.083.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.537.686-	2.409.500-	1.938.000-	2.279.000-	2.780.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300-	300-	300-	300-	300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.600-	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.102.850-	1.142.451-	1.143.900-	1.173.900-	1.195.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	18.450-	25.150-	27.000-	27.000-	27.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.300-	48.800-	45.000-	45.000-	46.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.675-	15.775-	16.000-	16.000-	16.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290001 Mitgliedsbeiträge	43.910-	51.926-	55.000-	57.000-	59.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	116.850-	116.850-	112.000-	112.000-	115.000-
		74310001 Porto und Fernmeldeentgelt	42.060-	48.895-	44.000-	44.000-	45.000-
		74310002 Datenverarbeitung	208.300-	227.300-	230.000-	235.000-	240.000-
		74310003 Sachverständige, Gerichtskosten	256.250-	248.750-	250.000-	255.000-	260.000-
		74310004 Prüfungsgebühren GPA	6.000-	0	0	15.000-	15.000-
		74310005 Datenverarbeitung Schule	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.655-	12.805-	13.000-	13.000-	13.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	106.400-	112.800-	114.000-	114.000-	116.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		74510000 Erstattungen an das Land	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000-	56.500-	59.000-	62.000-	65.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	148.000-	145.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.024.075-	15.113.181-	14.547.950-	15.476.500-	16.849.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.074.939-	1.878.999-	757.061	110.344-	1.257.330-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.900	216.100	1.104.000	1.429.200	525.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	16.100	16.100	21.000	11.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	153.800	200.000	1.083.000	1.418.000	525.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.100.000	1.230.000	500.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	3.090.000	1.230.000	500.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	10.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.600	3.322.800	2.340.700	1.935.900	531.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.000-	87.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	305.000-	87.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.500-	3.773.500-	3.276.000-	3.400.000-	1.960.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225.500-	434.000-	2.726.000-	2.980.000-	1.440.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.060.000-	3.025.000-	550.000-	370.000-	520.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	65.000-	314.500-	0	50.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.500-	540.500-	417.000-	613.000-	152.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	521.500-	540.500-	417.000-	613.000-	152.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	50-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.500-	14.500-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.500-	14.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.500-	4.415.550-	3.723.000-	4.043.000-	2.142.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.014.900-	1.092.750-	1.382.300-	2.107.100-	1.610.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.089.839-	2.971.749-	625.239-	2.217.444-	2.867.630-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	2.000.000	1.400.000	2.100.000	1.600.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.000.000	2.000.000	1.400.000	2.100.000	1.600.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	153.519-	170.000-	208.000-	209.000-	210.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	153.519-	170.000-	208.000-	209.000-	210.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	846.481	1.830.000	1.192.000	1.891.000	1.390.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.243.358-	1.141.749-	566.761	326.444-	1.477.630-
		nachrichtlich:					