



Gemeinde Berglen

Rems-Murr-Kreis



Geplantes Spiel- und Freizeitgelände in Steinach um das Feuerwehrhaus.

Haushalt 2020



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	39
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	47
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	55
Teilhaushalt 1	63
Teilhaushalt 2	301
Stellenplan	311
 Anlagen zum Haushaltsplan	 319
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	320
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	321
Übersicht über den Stand der Schulden	322
Übersicht über den Stand der Rücklagen	324
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	325
Berechnung FAG (Umlagen & Zuweisungen)	326
Budgetübersicht	328
 Eigenbetrieb Wasserwerk	 335
Haushaltssatzung Wirtschaftsplan	336
Vorbericht	338
Wirtschaftsplan	341
Stellenplan	360
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	361
Übersicht über den Stand der Schulden	362
Haushaltsquerschnitte	364
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	366
Budgetübersicht	367
Jahresabschluss 2018	369

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.433.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.049.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.615.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.117.600
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.117.600
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.501.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.030.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.367.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-337.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.652.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.616.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.963.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.301.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	211.200
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.382.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.170.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.471.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Berglen, den 17.12.2019

Maximilian Friedrich
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

der Gemeinde Berglen



Allgemeines

1. Strukturdaten der Gemeinde Berglen

Einwohnerzahl

• Nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.571
• Nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.355
• Nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.361
• Nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.266
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2005	6.203
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2010	6.045
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	6.050
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	6.418

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.587 ha

Schlüsselzuweisungen 2019 (Finanzausgleich)

• Bedarfsmesszahl	VJ 9.194.547 €	9.761.136 €
• Steuerkraftmesszahl	VJ 5.809.051 €	6.155.710 €
• Schlüsselzahl	VJ 3.385.496 €	3.605.426 €

Steuerkraftsumme

• insgesamt	VJ 7.775.160 €	8.534.598 €
• je Einwohner	VJ 1.226,95 €	1.329,79 €

Realsteuerkraft

• insgesamt	VJ 1.555.508 €	1.711.169 €
• je Einwohner	VJ 245,46 €	266,62 €

2. Neues kommunales Haushaltsrecht

Der Haushaltsplan 2020 ist der erste Haushalt, der nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens aufgestellt worden ist. Daher sind keine Planwerte des Vorjahres sowie Rechnungsergebnisse des Vorjahres zum Vergleich abgedruckt.

Gesetzliche Ausgangssituation

Die gesetzliche Grundlage für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde am 22.04.2009 durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts geschaffen. Zu diesem Zeitpunkt war eine Übergangsfrist von sieben Jahren vorgesehen, so dass alle Kommunen in Baden-Württemberg ihr Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2016 nach dem neuen Haushaltsrecht hätten führen müssen. Im Juli 2012 wurde die Übergangsfrist um vier Jahre bis zum Jahr 2020 verlängert. Danach sind alle Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, das NKHR ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Berglens Weg ins NKHR

Der Gemeinderat der Gemeinde Berglen hat in seiner Sitzung am 17.11.2015 die Umstellung des Rechnungswesens zum 01.01.2020 beschlossen. Die Gemeinde Berglen arbeitet seit dem 01.01.2011 mit der Buchhaltungssoftware Finanz+. Diese erfüllt die Erfordernisse an die kommunale Doppik und wird auch weiterhin eingesetzt. Die Überleitung der bestehenden Daten und Prozesse erfolgt in enger Abstimmung mit dem Serviceteam des Herstellers Data-Plan.

In seiner Sitzung am 15.11.2016 beschloss der Gemeinderat die Teilnahme an der interkommunalen Projektgruppe zur Einführung des NKHR gemeinsam mit den Gemeinden Althütte, Großlarch, Kaisersbach und Spiegelberg. Alle Kommunen weisen eine ähnliche Verwaltungs- und Aufgabenstruktur (Kommune im ländlichen Raum) sowie Größenordnung auf und setzen die Software Finanz+ ein. Begleitet wurde die Projektgruppe durch das Kommunalberatungsbüro Heyder+Partner aus Tübingen.

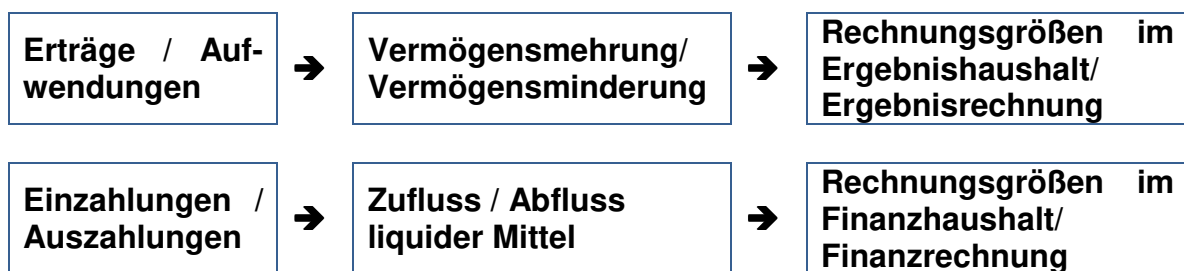
Grundzüge des NKHR

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisherige zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des NKHR wird deshalb die Kameralistik durch die Doppik (doppelte Buchführung in Konten) abgelöst.

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppelten - Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung - ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

Rechnungsgrößen

Die Begriffe Einnahmen und Ausgaben stammen aus der Kameralistik und finden in der Doppik keine Anwendung mehr. Im NKHR werden betriebswirtschaftliche Begriffspaare verwendet. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen der Drei-Komponenten-Rechnung dar:



Das Drei-Komponenten-Modell

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

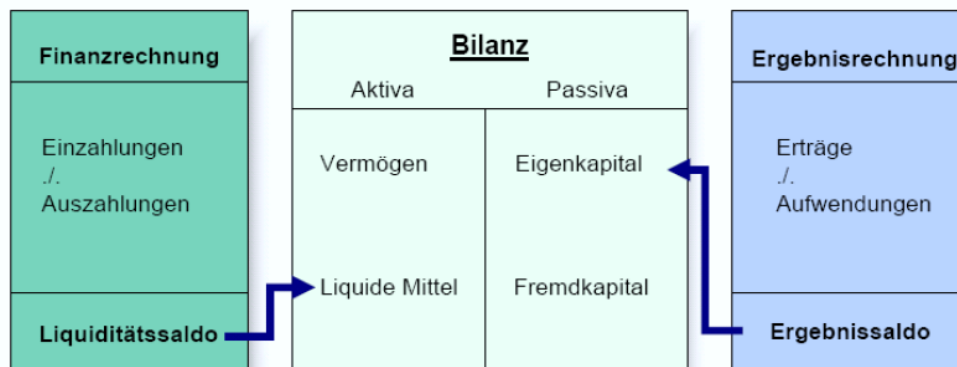
Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

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

Zusammenspiel der drei Komponenten:



Bestandteile des doppischen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss (§95a GemO)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

3. Begriffe

Einige Begriffe der Kameralistik sind in der Doppik durch folgende zu ersetzen:

Verwaltungshaushalt	≈	Ergebnishaushalt
Vermögenshaushalt	≈	Finanzhaushalt
<i>Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge</i>		<i>gibt es nicht mehr</i>
Haushaltsreste	=	Übertragung von Haushaltsmitteln
Kassenreste	=	Forderungen bzw. Verbindlichkeiten
Jahresrechnung	=	Jahresabschluss
Sammelnachweis / Deckungskreise	=	Budgets
Gliederung / Unterabschnitt	=	Produktbereich bzw. Kostenstelle
Gruppierung	=	Sachkonto / Kostenart

Abschreibungen:

Unter Abschreibung versteht man den Wertverzehr von abnutzbaren Vermögensgegenständen. Diese dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten periodengerecht und erfolgswirksam zu erfassen und auf ihre Nutzungsdauer zu verteilen.

4. Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden, sogenannte Unterbudgets. Sie sind jeweils einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen. Aus der Tatsache, dass es sich bei den Teilhaushalten um Budgets handelt, ergibt sich die Konsequenz, dass gemäß § 20 (1) GemHVO alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/ Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

Die Gemeinde Berglen hat die Budgets nach der Produktzuständigkeit der Ämter erstellt. Es ergeben sich damit Mehrproduktbudgets für die Bereiche:

- Bürgermeister
- Bauamt
- Hauptamt
- Ordnungsamt
- Kämmerei

Darüber hinaus wurden sogenannte Querschnittsbudgets angelegt, in welchen thematisch zusammenhängende Sachkonten produktübergreifend zusammengefasst wurden:

- Personalkosten
- Gebäudeunterhaltung
- Innere Verrechnungen
- Kalkulatorische Kosten
- Fremde Finanzmittel

Budgets sind flexibel und können jährlich neu strukturiert werden. Den Anlagen ist eine detaillierte Darstellung der Budgets, die die Gemeinde Berglen für das aktuelle Haushaltsjahr gebildet hat, beigefügt.

5. Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorische Kosten

Die Aufwendungen und Erträge aus der internen Leistungsverrechnung und den kalkulatorischen Kosten tauchen nur in den Teilhaushalten auf, nicht im Gesamthaushalt. In den Teilhaushalten sind diese aggregiert nachrichtlich ausgewiesen.

Die Produktbereiche 11.1 und 11.2 Interne Verwaltung werden in Berglen komplett auf alle externen Produkte umgelegt, da diese Produktbereiche ihre Leistungen nur erbringen, damit die externen Produkte, die an den Bürger gehen, erstellt werden können. Im Produktbereich 11 laufen u.a. die Produktgruppen Steuerung, zentrale Funktionen, Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, das Gebäude- und Grundstücksmanagement und der Bauhof.

Um die genannten Produktbereiche komplett auf die externen Produkte umzulegen, gibt es in der Gemeinde Berglen folgende Umlagen:

- Umlage Bauhof nach Stunden: alle Aufwendungen und Erträge des Bauhofs werden nach den erbrachten Bauhofstunden anteilig auf die externen Produkte verteilt.
- Steuerungs- und Serviceumlage: alle weiteren internen Leistungen, die der Steuerung oder dem Service zuordenbar sind, werden anhand einer 50-50-Umlage verrechnet. Diese besagt, dass 50 % der Aufwendungen und Erträge anhand der Anzahl der Mitarbeiter nach Vollzeitäquivalenten und 50 % anhand des bereinigten Haushaltsvolumens umgelegt werden.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Berglen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2018 den Produktplan der Gemeinde Berglen mit folgenden zwei Teilhaushalten beschlossen (produktorientiert):

Teilhaushalt 1

11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12250000	Sozialversicherung
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Grundschulen
21400100	Schülerbeförderung
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25200000	Kommunale Museen
25210000	Archiv
26200000	Musikpflege
27100000	Volkshochschulen
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung von Kirchengemeinden
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36200400	Jugendtreff
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
41200000	Gesundheitseinrichtungen
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410101	Sporthalle Oppelsbohm
42410102	Sporthalle Steinach

42410200	Freisportanlagen
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 2

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

Überleitung kamerale Haushaltsstruktur in den doppelischen Haushalt

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Produkte welche Unterabschnitte des bisherigen kamerale Haushaltes widerspiegeln:

Produkt		Unterabschnitt	
11100000	Steuerung	0000	Gemeindeorgane
11200000	Organisation und EDV	0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.
11210000	Personalwesen	0200 0800	Hauptverwaltung Einrichtungen f. Verw.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0300	Finanzverwaltung
11240000	Gebäudemanagement	0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	7700	Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0200	Hauptverwaltung
11330000	Grundstücksmanagement	8830	Sonstiges Grundvermögen
12100000	Statistik und Wahlen	0520	Wahlen
12200000	Ordnungswesen	1100	Öffentliche Ordnung
12210000	Verkehrswesen	1100	Öffentliche Ordnung
12220000	Einwohnerwesen	0200	Hauptverwaltung
12230000	Personenstandswesen	0500	Standesamt
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
12250000	Sozialversicherung	0200	Hauptverwaltung
12600000	Brandschutz	1300	Feuerschutz
12800000	Katastrophenschutz	1100	Öffentliche Ordnung
21100100	Grundschulen	2110 2150 2910	GS Außenstelle Steinach Nachbarschaftsschule Betreuungsangebote Schulen
21400100	Schülerbeförderung	2900	Übrige schulische Aufgaben
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2150	Nachbarschaftsschule
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2200 2300	Realschulen Gymnasien
25200000	Kommunale Museen	3210	Museen, Sammlungen
25210000	Archiv	0200	Hauptverwaltung
26200000	Musikpflege	3300	Theater, Musikpflege
27100000	Volkshochschulen	3500	Volkshochschulen
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	7620	Glocken, Uhrenanlagen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	4600 4680	Einr. der Jugendarbeit Ferienprogramm
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	2150	Nachbarschaftsschule
36200400	Jugendtreff	4600	Einr. der Jugendarbeit

Produkt		Unterabschnitt	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	4640	Tageseinrichtungen für Kinder
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	4620	Einr. Der Familienförderung
41200000	Gesundheitseinrichtungen	8810	Wohn- & Geschäftsgebäude
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5420	Förd. V. Trägern d. Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports	5500	Förd. d. Sports
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	5610	Sporthalle Oppelsbohm
42410102	Sporthalle Steinach	2110	GS Außenstelle Steinach
42410200	Freisportanlagen	5600	Eigene Sportstätten
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
52100000	Bauordnung	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsver-sorgung	6000 8810	Bauverwaltung Wohn- & Geschäftsgebäude
53100000	Elektrizitätsversorgung	8100	Versorgungsunternehmen
53200000	Gasversorgung	8130	Gasversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	7910	Sonst. Förd. v. Wirtschaft und Verkehr
53700000	Abfallwirtschaft	7200	Abfallbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung	7000	Abwasserbeseitigung
54100000	Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	6300 6700 7800	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Förd. d. Land- & Forstwirtschaft
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	6750	Straßenreinigung/Winterdienst
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	7920	Öffentlicher Nahverkehr
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5800	Park- & Gartenanlagen, Kinder-spielplätze
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Was-serbauliche Anlagen	6900	Wasserläufe, Wasserbau
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500	Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	5900	Sonst. Erholungseinrichtungen
55500000	Forstwirtschaft	8550	Forstwirtschaftl.. Unternehmen
55510000	Landwirtschaft	7800	Förd. d. Land- & Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung	7910	Sonst. Förd. v. Wirtschaft und Verkehr
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh-men	3400 7640 7670 7671 7673 7674 7675 7676 7677 7678 8700	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Gemeindebackhäuser Bürgerhaus Berglen Rathaus Höblinswart Rathaus Öschelbronn Rathaus Reichenbach FW-Haus Oppelsbohm Saal FW-Haus Steinach Bürgersaal Alte Kelter Kottweil Vereinsheim Bretzenacker Sandbruch Höblinswart
57500000	Tourismus	5900	Sonst. Erholungseinrichtungen
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge-meine Umlagen	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	ShV	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde aus dem kameralen Einzelplan 9 sind zukünftig unter dem Profit Center 61.10 *Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen* zu finden:

HH-Stelle Bezeichnung	Produkt- gruppe	Sachkonto
Einnahmen		
Grundsteuer A	61 10	30110000
Grundsteuer B	61 10	30120000
Gewerbsteuer	61 10	30130000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61 10	30210000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61 10	30220000
Hundesteuer	61 10	30320000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61 10	30510000
Schlüsselzuweisungen vom Land	61 10	31110000
Ausgaben		
Gewerbsteuerumlage	61 10	43410000
Allgem. Umlagen -Land (FAG-Umlage)-	61 10	43710000
Kreisumlage	61 10	43720000
Verbandsumlage Region Stuttgart	61 10	43730000

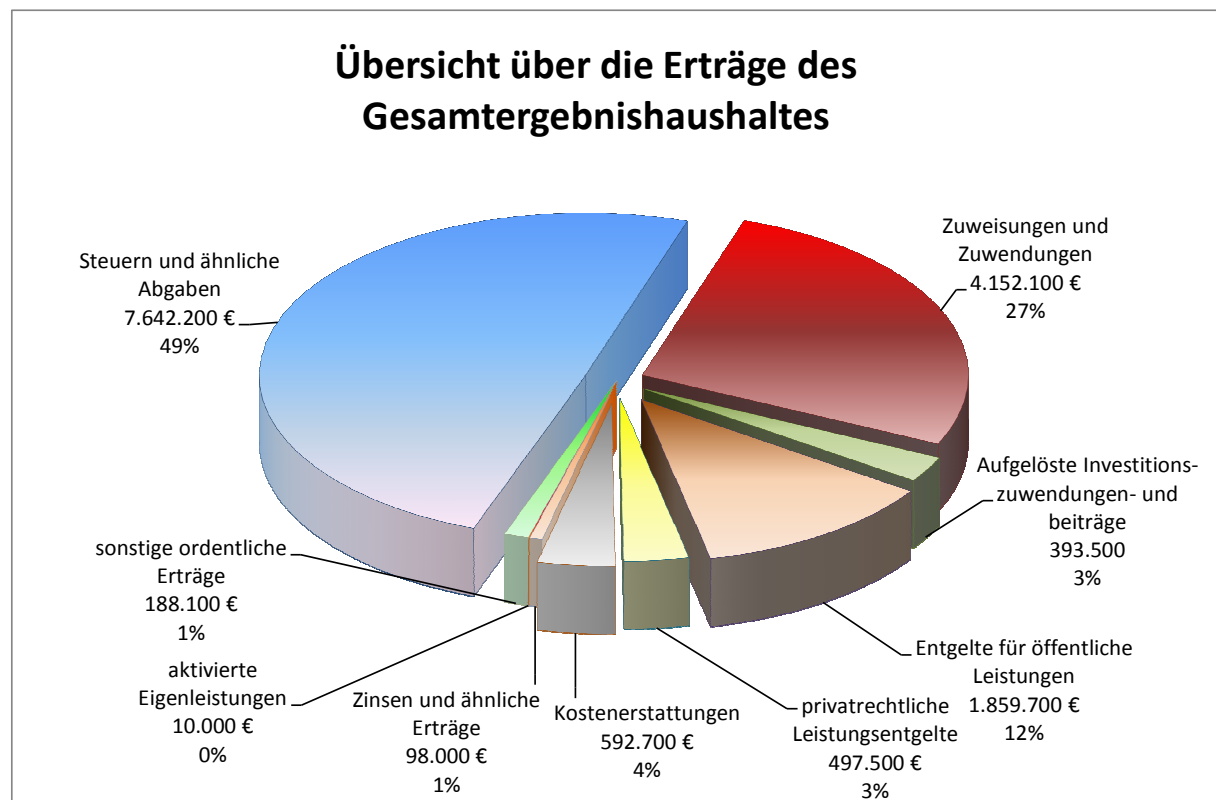
Haushaltsplan 2020

1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Basiskapital in der Bilanz.

1.1 Erträge

Das Volumen der ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt **15.433.800 €** und teilt sich wie folgt auf:



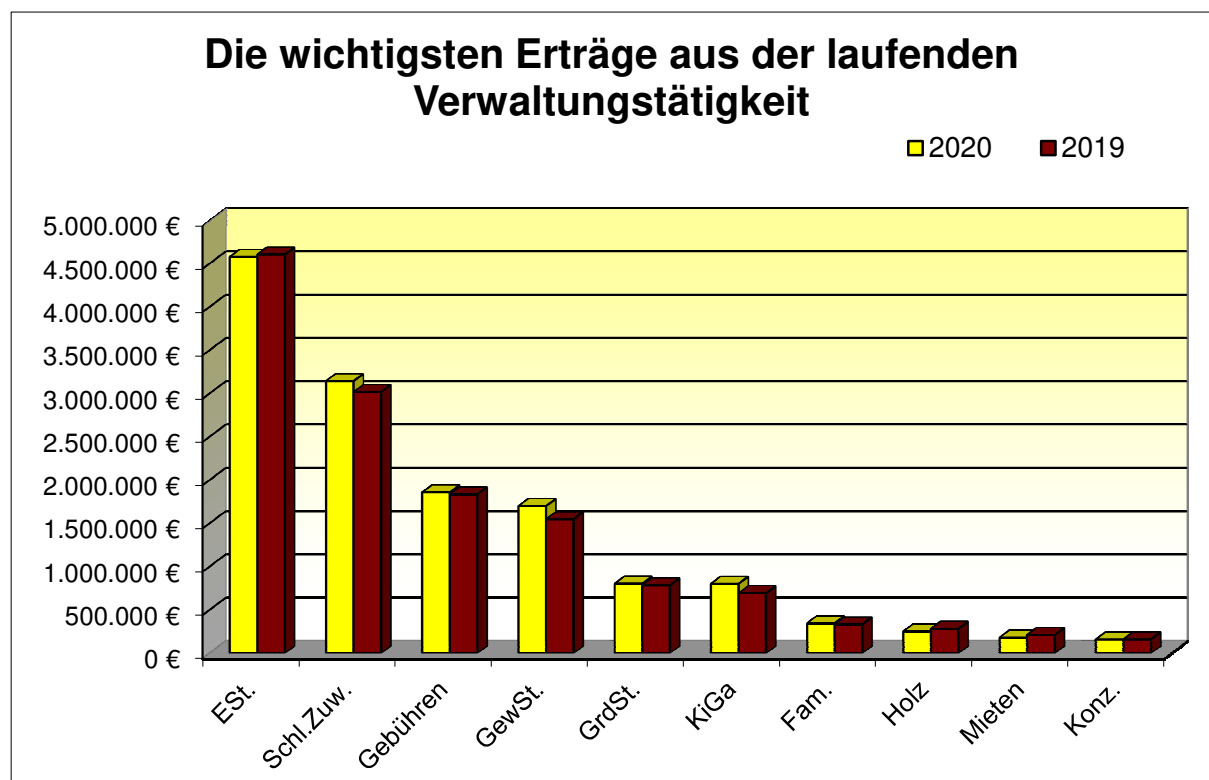
Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

Die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen ist in § 78 Gemeindeordnung wie folgt festgelegt:

1. Sonstige Erträge (z.B. Anteil Einkommensteuer, FAG-Zuweisungen, Miet- und Pächterträge, usw.).
2. Entgelte (z.B. Gebühren, Eintrittsgelder, usw.).
3. Eigene Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer).
4. Kredite (nur für Investitionen).

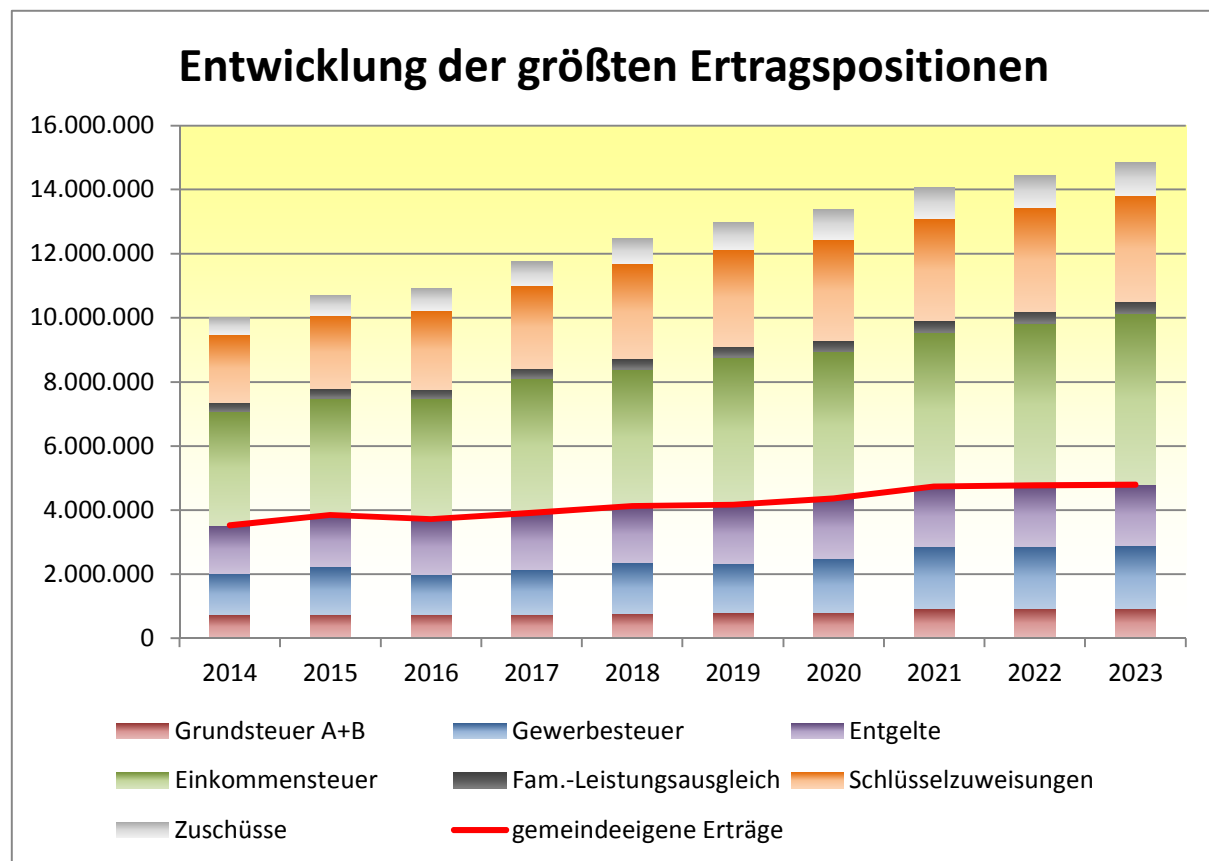
Die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Erträge. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2020 sind:

	Erträge	Abgekürzt	2020	2019	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ES.t.	4.578.700 €	4.606.200 €	-27.500 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	3.143.800 €	3.019.200 €	124.600 €
3	Gebühren, Entgelte	Gebühren	1.859.700 €	1.836.000 €	23.700 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	1.700.000 €	1.550.000 €	150.000 €
5	Grundsteuer A & B	GrdSt.	804.000 €	784.000 €	20.000 €
6	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	802.400 €	693.200 €	109.200 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	346.500 €	333.500 €	13.000 €
8	Holzverkauf	Holz	253.000 €	283.000 €	-30.000 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	180.800 €	211.600 €	-30.800 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	160.100 €	160.100 €	0 €



Die Gemeinde Berglen ist eine klassische Pendlergemeinde. 528 Berufseinpendlern stehen 2.487 Berufsauspendler gegenüber (Statistisches Landesamt BW, Stand 2018). Das ansässige Gewerbe ist heterogen durchmischt, so dass das Gewerbesteueraufkommen auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten einzelner Wirtschaftszweige relativ stabil bleibt. Bezogen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde ist das Gewerbesteueraufkommen als gering einzustufen. Im geplanten Haushaltsjahr rechnet die Verwaltung mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1.700.000 €, dies entspricht 265 €/Einwohner. Bereits im Jahr 2011 („aktuelle“ Zahlen des Statistischen Landesamtes BW) lag das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinden in Baden-Württemberg in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner bei 351 €/Einwohner.

Aus folgendem Schaubild ist die Entwicklung der größten Ertragspositionen ersichtlich. Die rote Linie markiert dabei die Ertragsgrenze der drei größten gemeindeeigenen Ertragsarten (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Gebühren/Entgelte).

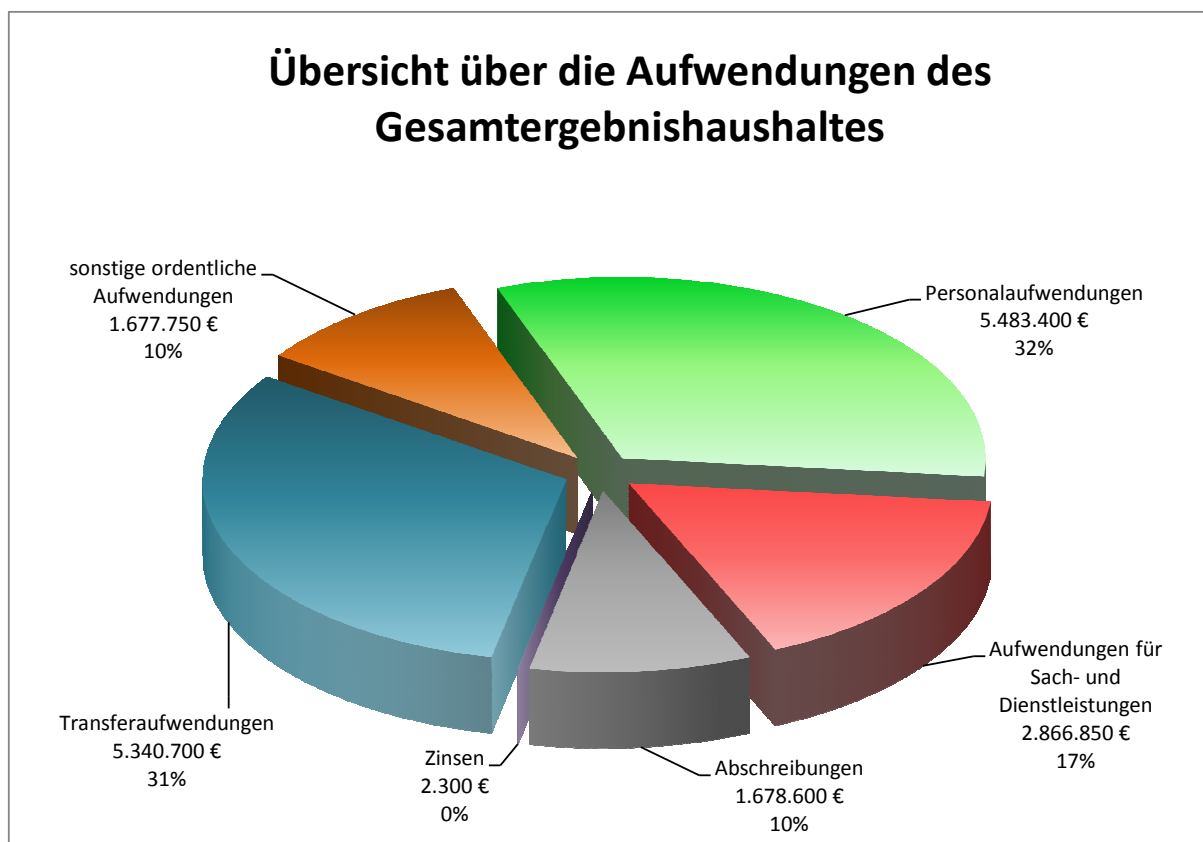


Die Steuerhebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

	1978	1997	1998	2004	2005	2007	2008	2011
Grundsteuer A	280%	300%	300%	310%	320%	320%	320%	350%
Grundsteuer B	240%	260%	280%	290%	300%	310%	320%	350%
Gewerbesteuer	320%	325%	330%	340%	350%	350%	350%	350%

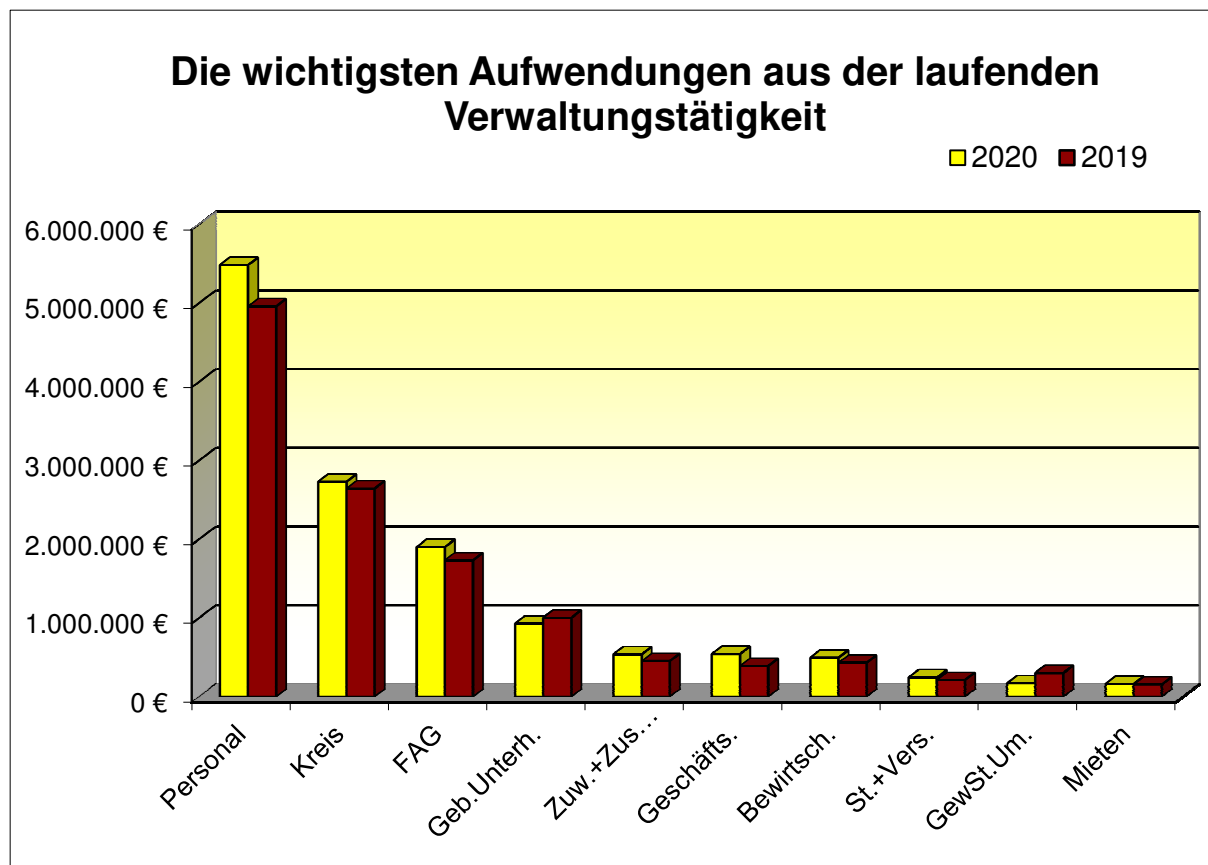
1.2 Aufwendungen

Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt **17.049.600 €** und teilt sich wie folgt auf:



Die wichtigsten Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalt

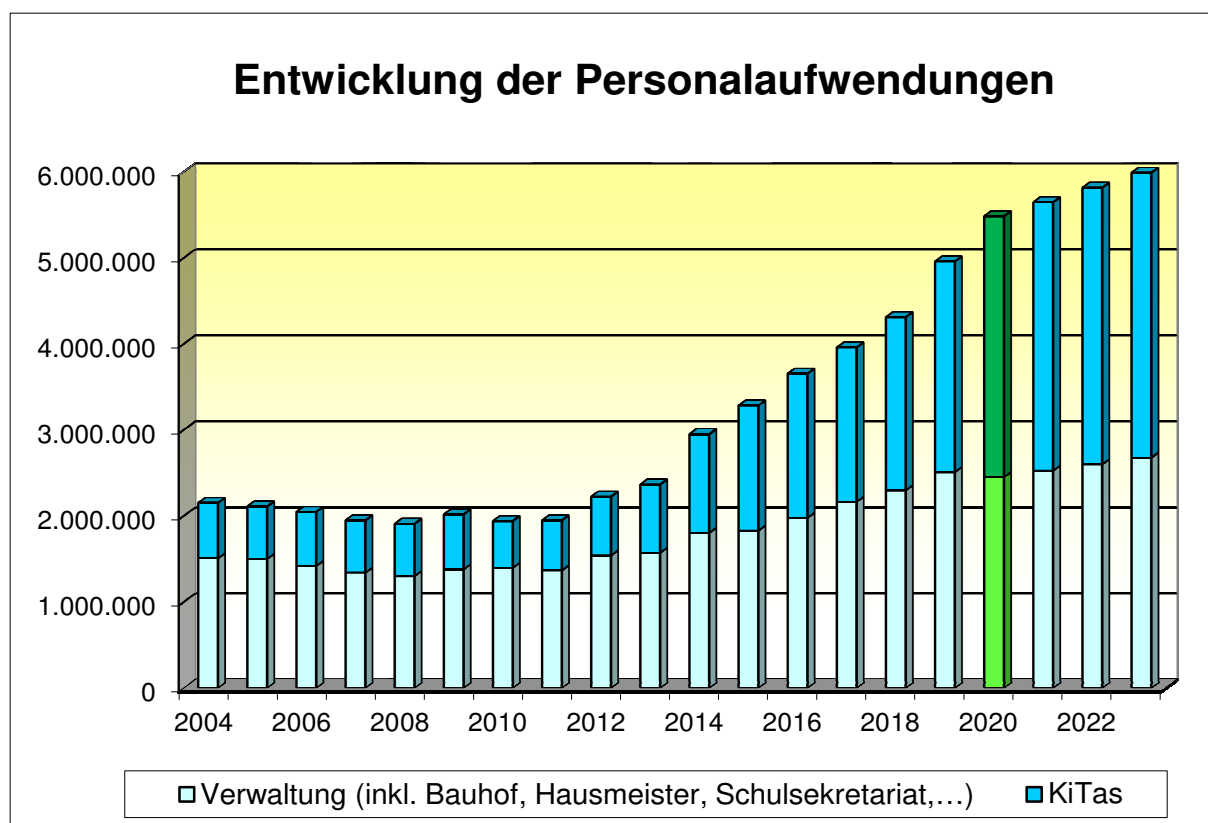
	Aufwendungen	Abgekürzt	2020	2019	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	5.483.400 €	4.958.800 €	524.600 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.731.100 €	2.643.600 €	87.500 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	1.901.500 €	1.732.300 €	169.200 €
4	Unterhaltung Gebäude u.a.	Geb.Unterh.	929.100 €	1.003.000 €	-73.900 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	538.100 €	452.800 €	85.300 €
6	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	542.100 €	390.600 €	151.500 €
7	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	496.250 €	431.250 €	65.000 €
8	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	244.600 €	211.900 €	32.700 €
9	Gewerbesteuerumlage	GewSt.Um.	170.000 €	301.200 €	-131.200 €
10	Mieten und Pachten	Mieten	161.800 €	154.750 €	7.050 €



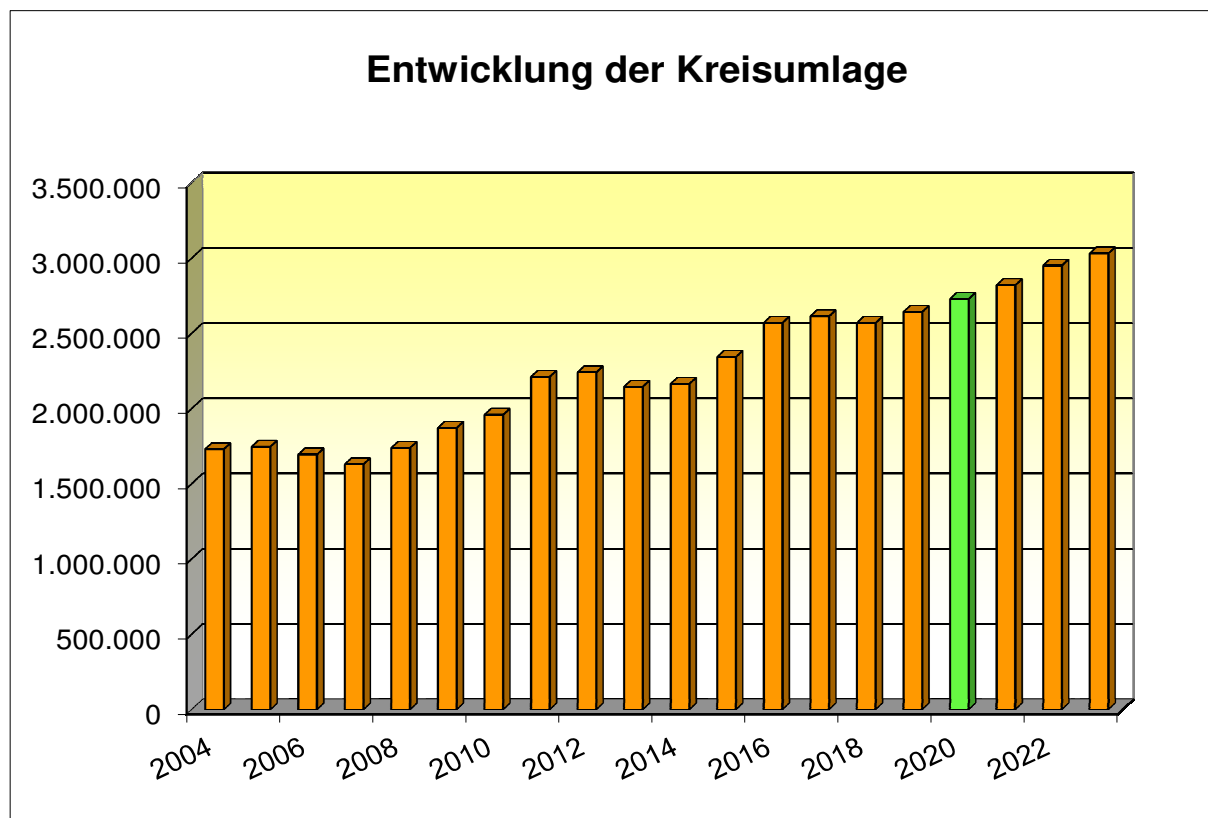
Die **Personalkosten** stellen auf der Aufwandseite des Ergebnishaushalts mit 5.483.400 € den größten Posten dar. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 524.600 €. Dies ist sowohl auf strukturelle und tarifliche Änderungen (Hochrechnung mit 3,20 % Besoldungserhöhung bei den Beamten und 3,00 % Tarifierhöhung bei den Beschäftigten), als auch auf den gestiegenen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzuführen (Einrichtung zweier neuer Gruppen im Gebäude des Jugendtreffs).

Insgesamt weist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 9,1 Beamten-, 80,54 Beschäftigten- sowie 16 Praktikanten- und Auszubildendenstellen aus (Vorjahr: 9,1 Beamten-, 73,28 Beschäftigten-, sowie 10 Praktikanten- und Auszubildendenstellen). Die Gesamtstellenanzahl steigt somit um 13,26 Stellen von 92,38 auf 105,64 Stellen.

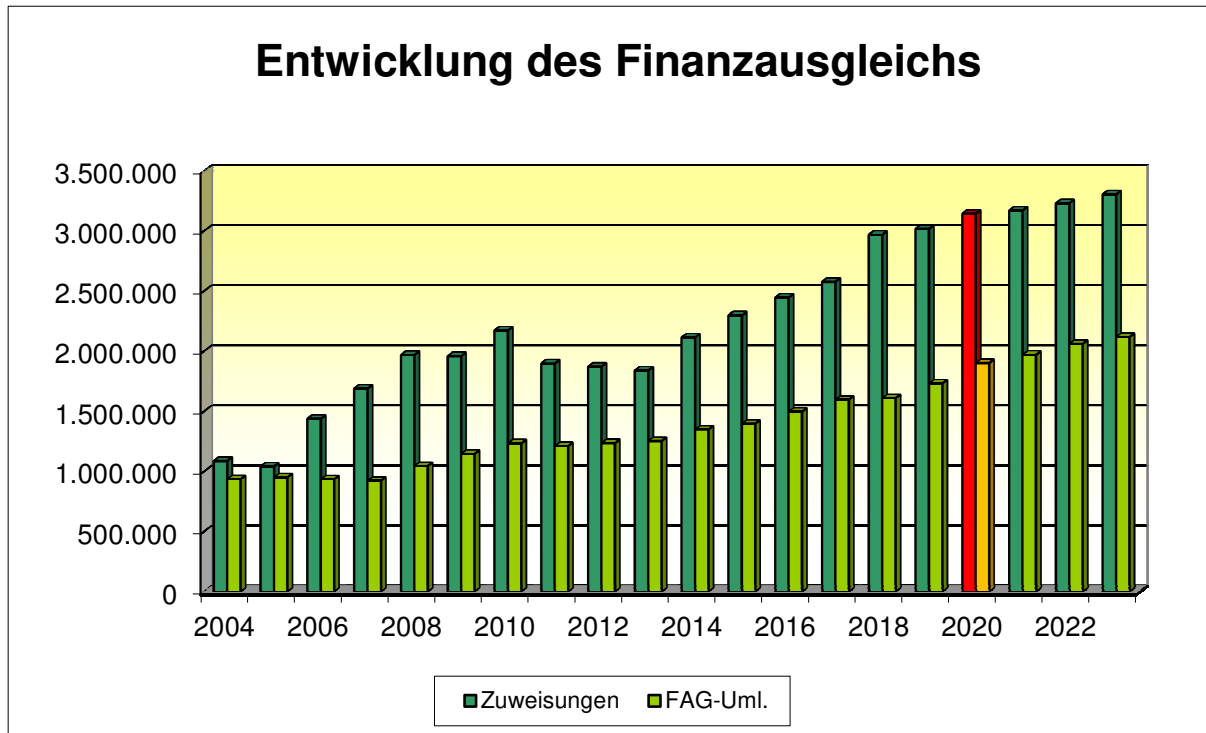
Im Haushaltsjahr 2020 werden erstmals die Personalaufwendungen für den Bereich der Kinderbetreuung mit 3.030.800 € die Personalaufwendungen aller anderen Beschäftigten der Gemeinde Berglen mit in Summe von 2.452.600 € übersteigen.



An den Rems-Murr-Kreis müssen im Planjahr 2.731.100 € **Kreisumlage** abgeführt werden. Der Umlagesatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr von 34,00 % auf voraussichtlich 32,00 % und ist damit nach wie vor einer der höchsten Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg. Der Kreisumlagesatz im Land betrug 2019 durchschnittlich 30,12%.



Wie bei den Erträgen bereits dargestellt, profitiert die Gemeinde Berglen in hohem Maße von dem kommunalen Finanzausgleich. Jedoch erhalten die Kommunen hieraus nicht nur Zuweisungen, sondern müssen auch entsprechende Finanzausgleichsumlagen abführen.



1.3 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppischen Ergebnishaushalt bzw. in der doppischen Ergebnisrechnung aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im betrachteten Haushalts- bzw. Rechnungsjahr dar. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit (interperiodische Gerechtigkeit).

Kann die Kommune ein positives ordentliches Ergebnis generieren, bedeutet dies, dass der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen ist. Der Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts ist gesetzlich zwingend zu erreichen. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, bietet § 24 GemHVO mehrere Möglichkeiten, um den Haushalt auszugleichen. Wird in der Doppik ein positives ordentliches Ergebnis erzielt, kann dies der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Im Jahr 2020 beträgt das ordentliche Ergebnis -1.615.800 €.

Dies liegt zum einen an dem erstmaligen Ausweis aller Abschreibungen im kommunalen Haushalt (Abschreibungen abzgl. Auflösungen: 1.678.600 € - 393.500 € = 1.285.100 €), zum anderen an der immer weiter auseinander klaffenden Schere zwischen der Steigerung der Erträgen aus Steuern und Zuweisungen und dem Zuwachs der Aufwendungen. Sind die Erträge (ohne die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen) im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5,4 % gewachsen, beträgt der Zuwachs bei den Aufwendungen für den gleichen Zeitraum ca. 8,5 %.

Sonderergebnis

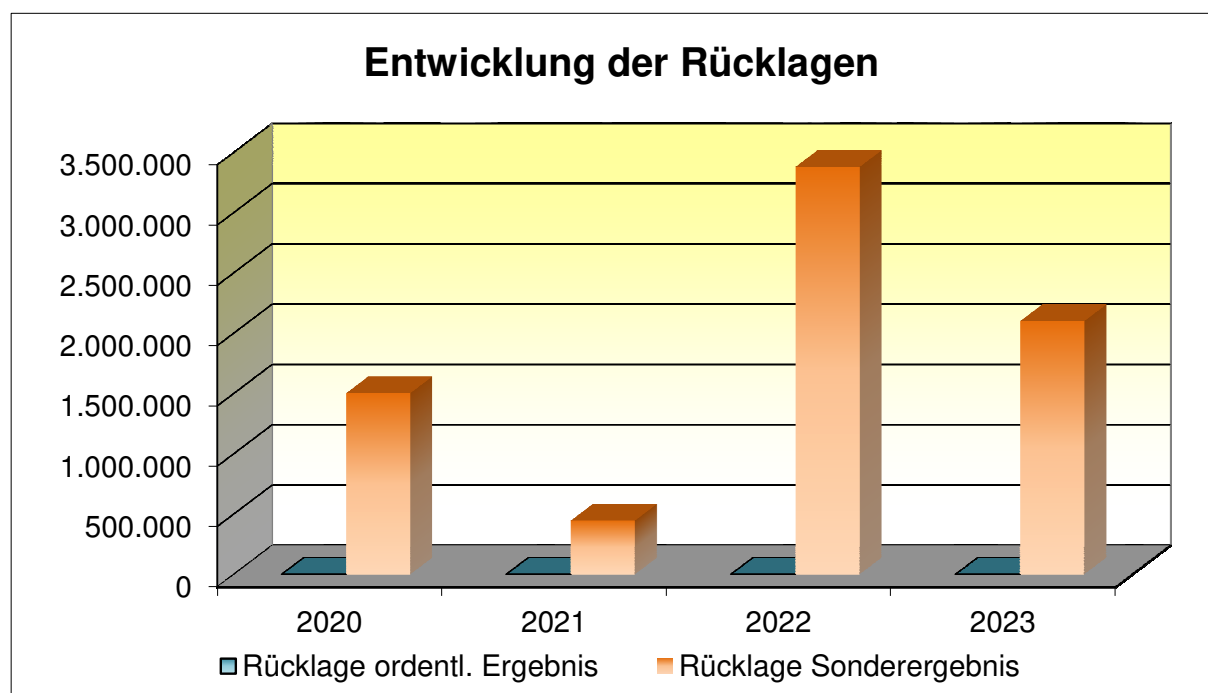
Das Sonderergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen. Unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, auszuweisen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 weist ein Sonderergebnis i.H.v. 3.117.600 € und für das Jahr 2022 i.H.v. 3.921.500 € aus.

Dieses begründet sich in der Differenz zwischen den Veräußerungserlösen von Bauplätzen in den Baugebieten und dem Buchwert der Grundstücke.

Ein positives Sonderergebnis kann zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Im Haushaltsjahr 2020 wird der Überschuss des Sonderergebnisses verwendet, um das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Der darüber hinausgehende Überschuss i.H.v. 1.501.800 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



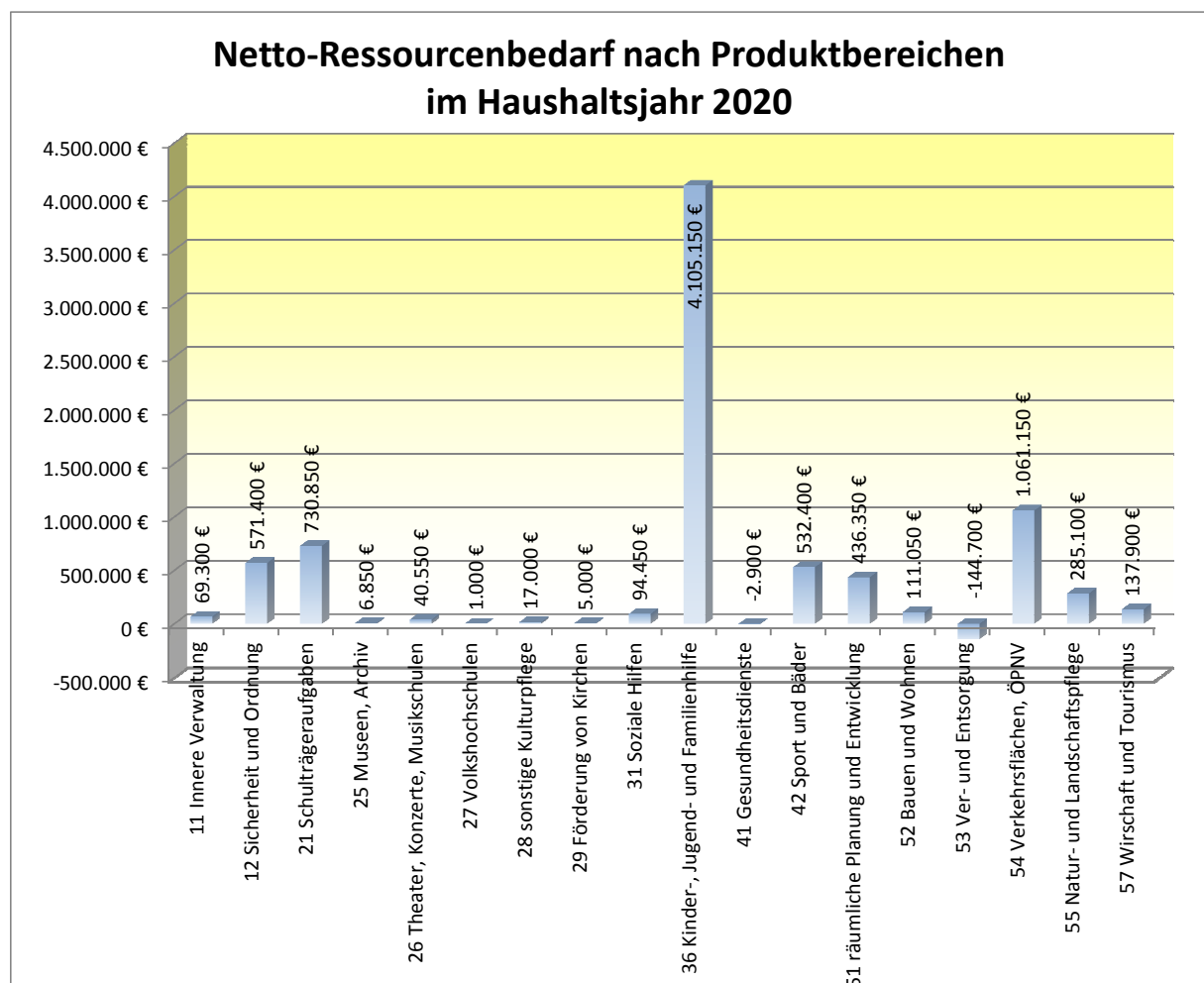
1.4 Netto-Ressourcenbedarf

Der Ausweis des Nettoressourcenbedarfs/-überschusses dient ausschließlich internen Steuerungszwecken. Er bildet den vollständigen Ressourcenverzehr ab und zeigt auf, ob der Teilhaushalt bzw. die Produktgruppe die erforderlichen Ressourcen selbst erwirtschaften kann oder ob auf Mittel des Gesamthaushalts zurückgegriffen werden muss. Um den Nettoressourcenbedarf einer Produktgruppe zu ermitteln, müssen ebenfalls die Aufwendungen für interne Leistungen miteinbezogen werden.

Der Ressourcenbedarf aus den Produktbereichen 11 bis 57 beläuft sich auf -8.057.900 €. Der Ressourcenüberschuss aus dem Produktbereich 61 beträgt 6.039.100 €. Der Saldo beträgt im Jahr 2020 -2.018.800 €.

Die nachfolgende Grafik stellt die einzelnen Netto-Ressourcenbedarfe nach Produktbereichen dar. Auffällig ist der erhebliche Netto-Ressourcenbedarf im Bereich Kinder, Jugend und Familie. Hier sind u.a. die Personalaufwendungen der Beschäftigten im Erziehungsdienst, die Gebäudeunterhaltung sowie Aufwendungen für Materialien enthalten (mit steigender Tendenz).

Lediglich zwei Produktgruppen, Produktgruppe 41 „Gesundheitsdienste“ und Produktgruppe 53 „Ver- und Entsorgung“ erwirtschaften einen geringfügigen Netto-Ressourcenüberschuss.



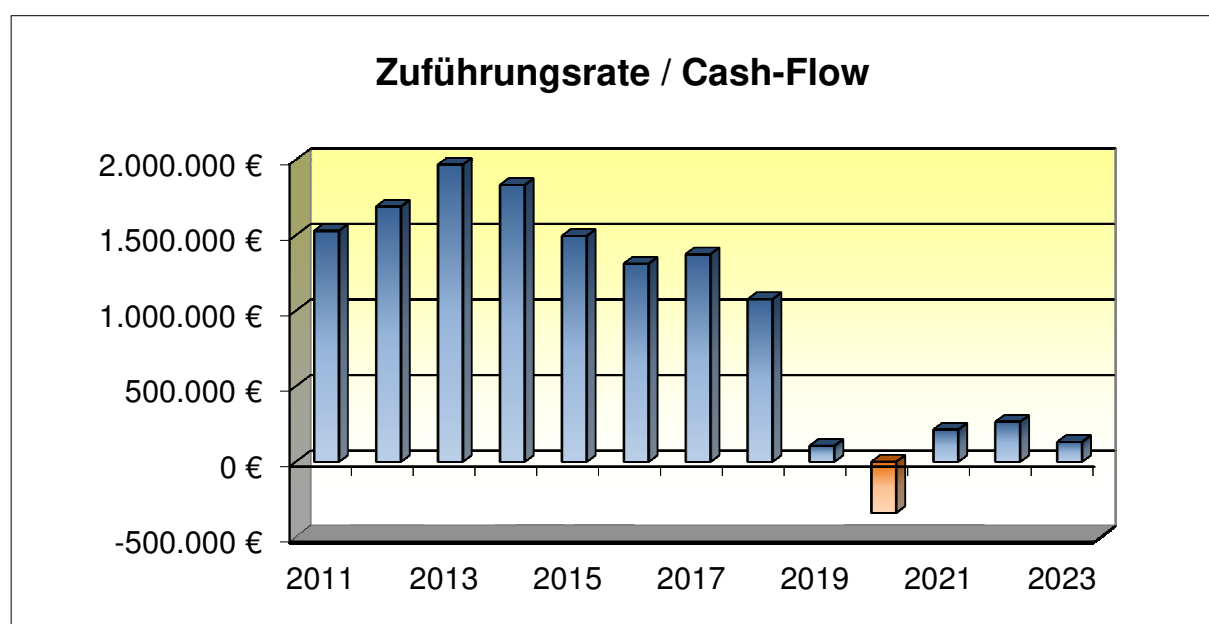
2. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitten eingeteilt.

- Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.
- Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.
- Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) bzw. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

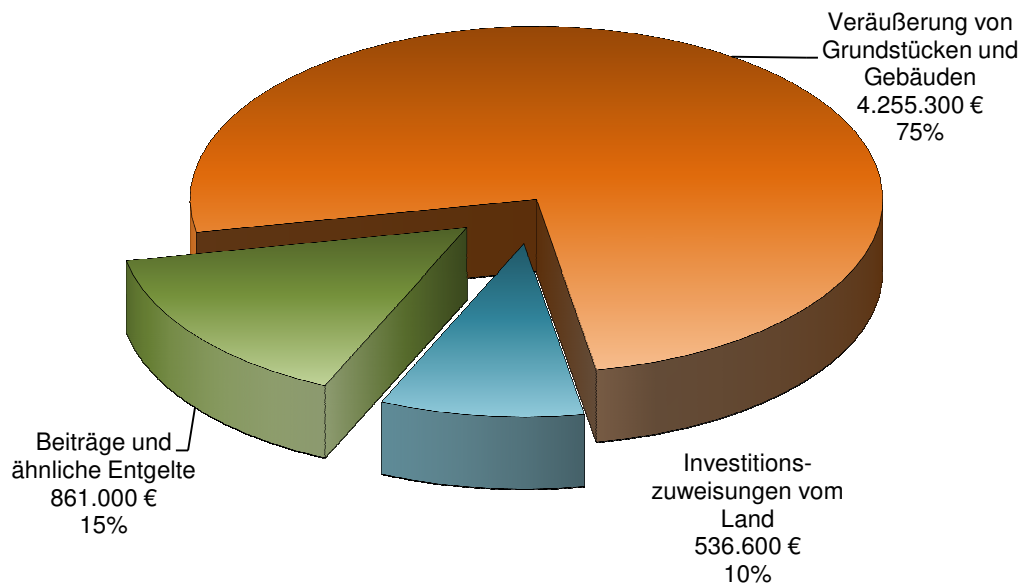
Betrachtet man den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023 des Gesamtfinanzhaushalts, ergibt sich im Saldo ein positiver Cash-Flow von ca. 271.000 €.

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.030.300 €	15.313.500 €	15.761.500 €	16.073.000 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.367.500 €	-15.100.500 €	-15.497.200 €	-15.942.100 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-337.200 €	213.000 €	264.300 €	130.900 €



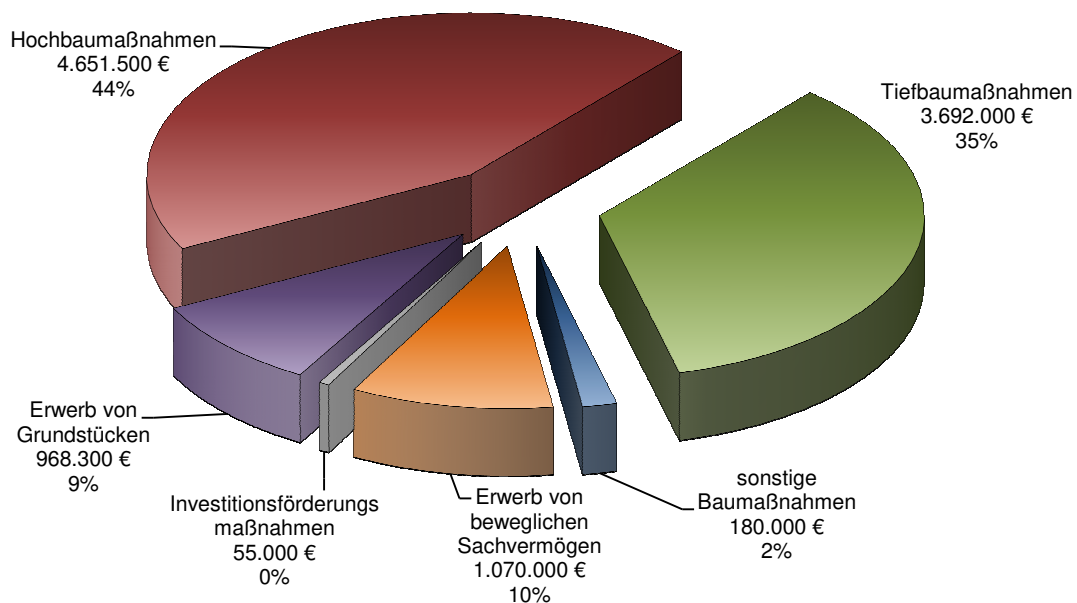
2.1 Einzahlungen

Übersicht über die investiven Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes



2.2 Auszahlungen

Übersicht über die investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes

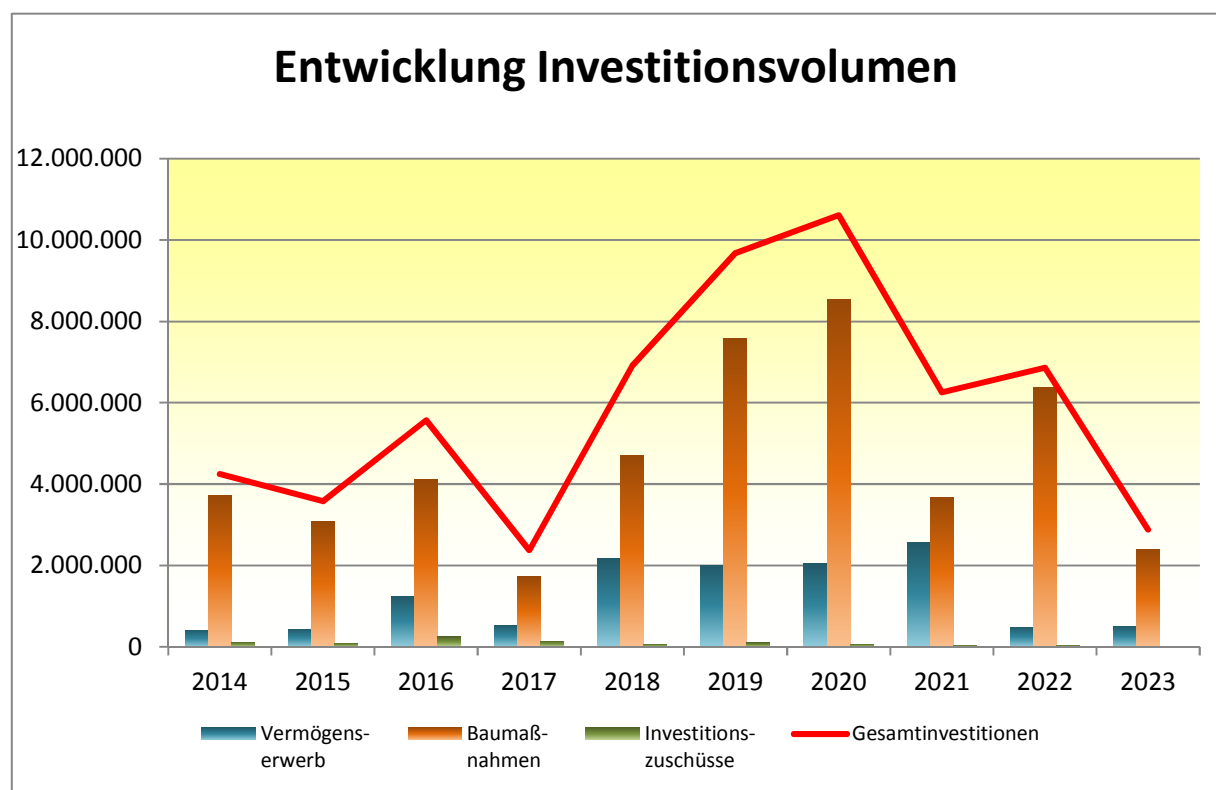


Aus der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ sind die jeweiligen Investitionen der einzelnen Produkte detailliert, auch über den Finanzplanungszeitraum, dargestellt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Gesamtsumme der wesentlichen Investitionen je Produkt im Haushaltsjahr 2020:

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	350.000,00 €	Planungsrate Neubau Bauhof
Brandschutz	1.266.000,00 €	Umbau Feuerwehrhaus Nord + Beschaffung LF10
Grundschulen	700.000,00 €	Elektro- und Sanitärsanierung + Schallschutz
KiTas	1.420.000,00 €	Erwerb KiTa Hanfäcker
Wohnungsbauförderung	545.000,00 €	Grunderwerb Bauplätze
Telekommunikations-einrichtungen	300.000,00 €	Breitbandausbau
Abwasserbeseitigung	1.512.000,00 €	Kanalsanierungen, Sanierungen RÜBs
Betrieb von Gemeindestraßen	2.290.000,00 €	Straßenbau/-sanierungen
öffentliches Grün	965.000,00 €	Spiel- und Freizeitgelände Steinach
Wirtschaftsförderung	355.300,00 €	Erwerb Gewerbebauplätze
INSGESAMT	9.703.300,00 €	

Die Entwicklung des Investitionsvolumens zeigt auf, in welchem enormen Umfang die Überschüsse der letzten Jahre zur Unterhaltung und zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur eingesetzt wurden.



Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionen veranschlagt:

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen- und Auszahlungen aus Investitionen	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.652.900 €	2.096.000 €	8.370.000 €	138.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.616.800 €	-6.253.000 €	-6.859.000 €	-2.878.000 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.963.900 €	-4.157.000 €	1.511.000 €	-2.740.000 €

3. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2020 werden keine Darlehensaufnahmen getätigt, d.h. der Gemeindehaushalt ist zum 31.12.2020 nach wie vor schuldenfrei. Aufgrund der hohen Investitionen müssen voraussichtlich in den kommenden Jahren Darlehen aufgenommen werden (2021: 3.650.100 €; 2023: 490.200 €).

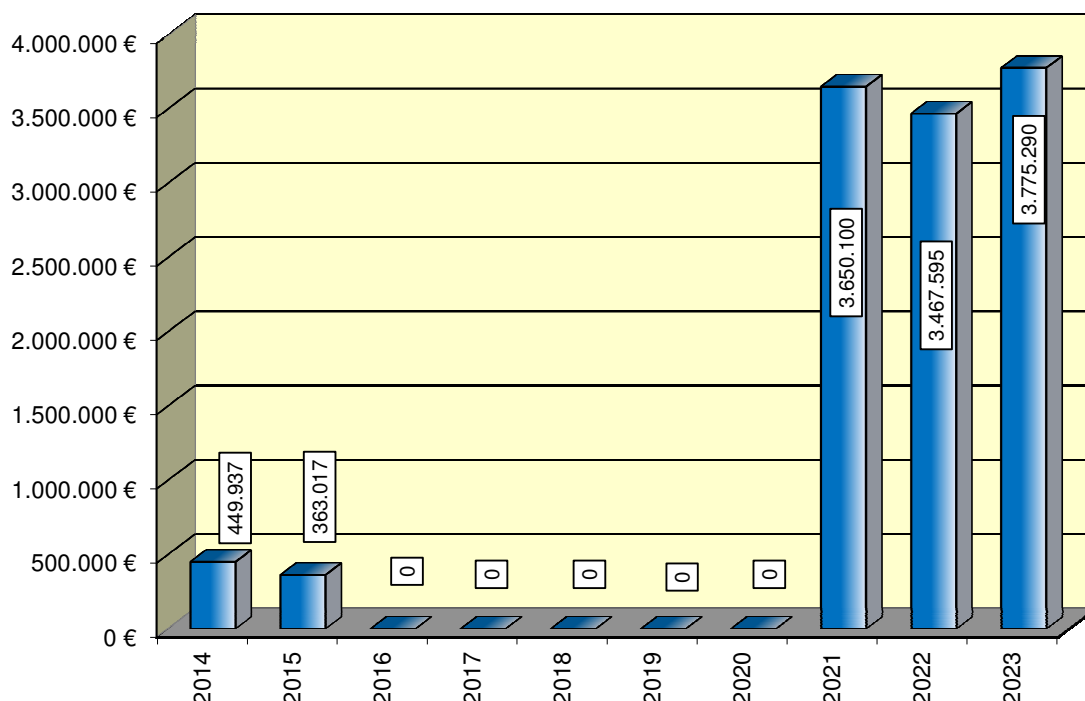
Dem Eigenbetrieb Wasserwerk wird ein inneres Darlehen in Höhe von 1.382.000 € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2020 fließen dem Gemeindehaushalt aus den Tilgungen der inneren Darlehen des Wasserwerks 211.200 € zu.

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	211.200 €	3.889.500 €	239.400 €	729.600 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.382.000 €	0 €	-182.600 €	-182.600 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.170.800 €	3.889.500 €	56.800 €	547.000 €

Die Verschuldung je Einwohner steigt zum Ende des Finanzplanungszeitraums, ohne Eigenbetriebe, auf 588,23 €/Einwohner.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Verschuldung für die kreisangehörigen Gemeinde Baden-Württembergs der Größenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2018 ca. 317 €/Einwohner.

Entwicklung der Schulden



4. Entwicklung der Liquidität

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird – wie auch im Haushaltsjahr 2019 – auf 1 Mio. € festgelegt. Dieser Betrag ist notwendig, falls zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen ein Kassenkredit erforderlich werden sollte. Im Haushalt 2020 ist keine neue Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum 01.01.2020 betragen ca. 7,8 Mio. €.

Der Mindestliquiditätsbestand für den Kernhaushalt beträgt 2020 ca. 256.000 €. Da für den Gemeindehaushalt und den Eigenbetrieb Wasserwerk eine Einheitskasse (gemeinsame Bankkonten und Barkasse) geführt wird muss jedoch zusätzlich die Mindestliquidität, der interne Kassenkredit sowie die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. des Wasserwerk vorgehalten werden.

	2019	2020	2021	2022	2023
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.802.501 €	1.330.601 €	1.276.101 €	3.108.201 €	1.046.101 €
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität Kernhaushalt-		256.121 €	281.674 €	297.592 €	306.074 €
- vorauss. Mindestliquidität Wasserwerk		11.539 €	13.289 €	13.748 €	13.031 €
- vorauss. Kassenkredit an Wasserwerk		783.372 €	922.572 €	981.072 €	893.072 €
- vorauss. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. des Wasserwerks		-139.200 €	-58.500 €	+88.000 €	+166.100 €
vorzuhaltende Mindestliquidität gesamt		1.190.233 €	1.276.036 €	1.204.412 €	1.046.077 €

Fazit

Mit der Umstellung auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen hat die Gemeinde Berglen ab 2020 den kompletten Ressourcenverbrauch in Höhe von 1.285.100 € zu erwirtschaften (Abschreibungen abzüglich Auflösungen).

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis weist für das Planjahr, als auch den Zeitraum des Finanzplans, ein negatives Ergebnis aus (2020: -1.615.800 €; 2021: -1.056.100 €; 2022: -987.900 €; 2023: -1.278.500 €). Der Gemeinde Berglen gelingt es damit nicht den jährlichen Ressourcenverbrauch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

Ursächlich für diese Entwicklung ist die wachsende Kluft zwischen der Entwicklung der Erträge und dem Anstieg der Aufwendungen. Insbesondere der Anstieg bei den Personalaufwendungen vom Jahr 2019 zum Jahr 2020 in Höhe von ca. 10,6 % (ca. +23,8 % im Bereich der Kindertageseinrichtungen) schlägt absolut mit einer dauerhaften, jährlichen Mehrbelastung von +524.600 € zu Buche.

Zum Vergleich:

Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze um 10 vom Hundert (v.H.) ergibt, bezogen auf die aktuelle Haushaltsplanung, einen Ertragszuwachs i.H.v. ca. 71.500 €:

	Planansatz	Erhöhung 10 v.H.	Neuer Planansatz
Grundsteuer A	34.000 €	971 €	34.971 €
Grundsteuer B	770.000 €	22.000 €	792.000 €
Gewerbsteuer	1.700.000 €	48.571 €	1.748.571 €

Dies unterstreicht nochmals die schwache Leistungskraft der gemeindeeigenen Erträge. Die Gemeinde Berglen wird auch künftig vom kommunalen Finanzausgleich abhängig sein. Das Volumen des Finanzausgleichs hängt jedoch direkt mit der Wirtschaftslage in Deutschland und somit der Konjunktur zusammen (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

Wie geht die wirtschaftliche Entwicklung weiter? Die Deutsche Bundesbank schreibt in ihrer Projektion vom 07.06.2019 folgendes:

„Nach einer Phase der Hochkonjunktur kühlt sich die Wirtschaft in Deutschland gegenwärtig spürbar ab. Die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte sind zwar nach wie vor intakt, doch die konjunkturelle Grundtendenz ist nur verhalten. Ausschlaggebend hierfür ist der Abschwung in der Industrie, die unter dem schleppenden Export leidet.“

Die Volkswirte der Bundesbank erwarten, *„...dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Jahr kalenderbereinigt um lediglich 0,6 % wächst. Im kommenden Jahr dürfte die Dynamik mit 1,2 % jedoch wieder spürbar höher sein. Im Jahr 2021 könnte sie sich nochmals geringfügig verstärken und wieder das Tempo erreichen, mit dem die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten ausgeweitet werden.“*

Bei der Betrachtung der ordentlichen Ergebnisse muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass die im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen auf Hochrechnungen zum aktuellen Stand der Vermögensbewertungen basieren und sich noch deutlich verändern können. Eine finale Aussage zu den Abschreibungen und Auflösungen von Beiträgen und Zuweisungen kann erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz getroffen werden.

Durch die Sondereffekte der außerordentlichen Erträge über die Bauplatzverkäufe in den Jahren 2020 und 2022 können die negativen ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen werden und zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbleibt eine Sonderrücklage i.H.v. voraussichtlich ca. 1,9 Mio. €.

Bedenklich ist, dass im Haushaltsjahr 2020 ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 337.200 € entsteht. Dies bedeutet, dass die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu bestreiten. Das Defizit kann jedoch aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Die Jahre 2021 bis 2023 weisen einen, wenn auch geringen, Zahlungsmittelüberschuss aus. Aufgrund der sehr hohen Investitionen im Planungszeitraum, insgesamt 26,6 Mio. €, sind Darlehensaufnahmen in den Jahren 2021 und 2023 in Höhe von insgesamt 4,1 Mio. € unausweichlich. Die damit verbundenen Zins- und Tilgungszahlungen von zusammen 236.700 € jährlich belasten die folgenden Jahre zusätzlich.

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung müssen die nächsten Jahre Einsparpotentiale ausgelotet und die Ertragsseite gestärkt werden. Die Gemeinde Berglen hat wenige Freiwilligkeitsleistungen, die betrachtet und deren weitere Erbringung überdacht werden müssen. Der Großteil des kommunalen Handelns wird durch Pflichtaufgaben bestimmt. Hier ist vorgegeben, dass sie erbracht werden müssen, die Kommune hat oft aber einen Handlungsspielraum, wie sie erbracht werden. Gleichzeitig müssen die Gebühren und Entgelte regelmäßig kalkuliert und angepasst werden. Mittelfristig müssen auch Überlegungen zur Anpassung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer, sowie die Einführung neuer Abgaben (Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer,...usw.) angestellt werden.

Berglen, 26.11.2019



Daniel Schreiber
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.642.200	8.307.800	8.588.300	8.882.100
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	34.000	39.000	39.000	39.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	770.000	880.000	890.000	900.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.700.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	4.578.700	4.810.900	5.068.600	5.338.800
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	141.000	144.100	147.100	150.200
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	0	56.000	67.000	67.000	67.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	16.000	66.000	66.000	66.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	346.500	357.800	367.600	378.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.152.100	4.168.300	4.246.400	4.337.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.143.800	3.170.000	3.230.600	3.304.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	46.200	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	950.600	986.800	1.004.300	1.022.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	393.500	397.000	397.000	397.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	69.600	73.100	73.100	73.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	323.900	323.900	323.900	323.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.859.700	1.882.200	1.899.200	1.915.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.690.200	1.707.700	1.719.700	1.730.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	497.500	505.200	506.500	507.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	180.800	187.800	187.800	187.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	295.700	296.200	297.200	298.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.200	21.500	21.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	592.700	146.800	221.500	134.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	6.500	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	14.600	16.000	21.500	16.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	52.600	53.800	55.000	56.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	112.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	359.500	15.000	76.500	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98.000	115.100	111.500	107.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	73.000	90.100	86.500	82.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	188.100	188.100	188.100	188.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	15.433.800	15.720.500	16.168.500	16.480.000
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	5.483.400	5.647.000	5.815.500	5.988.700
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	544.500	560.500	576.900	593.900
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.615.000	3.723.700	3.835.400	3.950.500
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	197.700	203.600	209.600	215.700
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	312.400	321.300	330.900	340.500
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	753.100	775.700	798.900	822.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	60.700	62.200	63.800	65.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.866.850	2.456.350	2.390.450	2.484.150
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	618.600	382.700	298.000	307.300
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	310.500	243.500	246.800	250.100
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	194.400	215.500	213.100	242.800
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	161.800	164.600	167.500	170.400
	- • 42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	98.300	101.300	104.700	107.800
	- • 42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	116.700	120.000	123.400	126.700
	- • 42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	8.500	8.600	8.900	9.100
	- • 42410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	243.300	250.200	257.500	264.700
	- • 42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	21.450	21.850	22.750	23.050
	- • 42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	101.100	103.100	105.100	107.400
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	72.100	71.000	72.000	77.500
	- • 42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	31.500	32.000	32.600	33.100
	- • 42610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	32.000	32.500	33.100	33.600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	249.300	271.300	257.300	279.500
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	24.000	24.000	30.000	30.000
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	0	76.800	78.100	79.400	80.700
	- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	0	22.000	22.000	22.500	22.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	0	372.000	200.000	200.000	200.000
	- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	21.000	21.400	21.800	22.300
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42750000	Lernmittel	0,00	0	11.300	11.500	11.800	12.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	1.678.600	1.672.600	1.655.700	1.812.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.655.800	1.649.800	1.632.900	1.790.100
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	5.340.700	5.510.800	5.745.000	5.897.500
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	35.000	37.000	39.000	41.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	103.000	104.300	105.500	106.800
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	314.600	324.100	333.900	343.800
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	1.901.500	1.970.000	2.061.200	2.117.800
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	2.731.100	2.821.800	2.952.400	3.033.600
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	38.500	36.600	36.000	37.500
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.677.750	1.487.550	1.493.350	1.521.550
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	37.400	33.000	35.600	36.200
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	14.200	14.200	5.000	5.000
	- • 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	850	850	850	850
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	588.600	605.900	622.300	638.700
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	542.100	456.600	440.100	446.700
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	244.600	236.400	246.200	248.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	145.000	54.000	55.100	56.200
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000	81.600	83.200	84.900
	- • 44820000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	17.049.600	16.776.600	17.156.400	17.758.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-1.615.800	-1.056.100	-987.900	-1.278.500
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	3.117.600	0	3.921.500	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.117.600	0	3.921.500	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0,00	0	3.117.600	0	3.921.500	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	1.501.800	-1.056.100	2.933.600	-1.278.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.615.800	0	987.900	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.501.800	0	2.933.600	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	1.056.100	0	1.278.500

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	7.642.200	8.307.800	8.588.300	8.882.100
	• 60110000	Grundsteuer A	0,00	0	34.000	39.000	39.000	39.000
	• 60120000	Grundsteuer B	0,00	0	770.000	880.000	890.000	900.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	0,00	0	1.700.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	4.578.700	4.810.900	5.068.600	5.338.800
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	141.000	144.100	147.100	150.200
	• 60320000	Hundesteuer	0,00	0	56.000	67.000	67.000	67.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	16.000	66.000	66.000	66.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	346.500	357.800	367.600	378.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	4.152.100	4.168.300	4.246.400	4.337.800
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.143.800	3.170.000	3.230.600	3.304.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	46.200	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	950.600	986.800	1.004.300	1.022.300
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0,00	0	1.859.700	1.882.200	1.899.200	1.915.200
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.690.200	1.707.700	1.719.700	1.730.700
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	497.500	505.200	506.500	507.700
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	180.800	187.800	187.800	187.800
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	295.700	296.200	297.200	298.200
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.200	21.500	21.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	592.700	146.800	221.500	134.200
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	6.500	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	14.600	16.000	21.500	16.000
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	52.600	53.800	55.000	56.200
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	112.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	359.500	15.000	76.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	98.000	115.100	111.500	107.900
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	73.000	90.100	86.500	82.900
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	188.100	188.100	188.100	188.100
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	0,00	0	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	15.030.300	15.313.500	15.761.500	16.073.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	5.483.400	5.647.000	5.815.500	5.988.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	544.500	560.500	576.900	593.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.615.000	3.723.700	3.835.400	3.950.500
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	197.700	203.600	209.600	215.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	312.400	321.300	330.900	340.500
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	753.100	775.700	798.900	822.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	60.700	62.200	63.800	65.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.866.850	2.456.350	2.390.450	2.484.150
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	618.600	382.700	298.000	307.300
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	310.500	243.500	246.800	250.100
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	194.400	215.500	213.100	242.800
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	161.800	164.600	167.500	170.400
	- • 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	98.300	101.300	104.700	107.800
	- • 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	116.700	120.000	123.400	126.700
	- • 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	8.500	8.600	8.900	9.100
	- • 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	243.300	250.200	257.500	264.700
	- • 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	21.450	21.850	22.750	23.050
	- • 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	101.100	103.100	105.100	107.400
	- • 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	72.100	71.000	72.000	77.500
	- • 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	31.500	32.000	32.600	33.100
	- • 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	32.000	32.500	33.100	33.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	249.300	271.300	257.300	279.500
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	24.000	24.000	30.000	30.000
	- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	0	76.800	78.100	79.400	80.700
	- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	0	22.000	22.000	22.500	22.900
	- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	0	372.000	200.000	200.000	200.000
	- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	21.000	21.400	21.800	22.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72750000	Lernmittel	0,00	0	11.300	11.500	11.800	12.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0,00	0	5.337.200	5.507.300	5.741.500	5.894.000
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	35.000	37.000	39.000	41.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	103.000	104.300	105.500	106.800
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	314.600	324.100	333.900	343.800
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	1.901.500	1.970.000	2.061.200	2.117.800
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.731.100	2.821.800	2.952.400	3.033.600
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	38.500	36.600	36.000	37.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	1.677.750	1.487.550	1.493.350	1.521.550
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	37.400	33.000	35.600	36.200
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	14.200	14.200	5.000	5.000
	- • 74220000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	850	850	850	850
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	588.600	605.900	622.300	638.700
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	542.100	456.600	440.100	446.700
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	244.600	236.400	246.200	248.000
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	145.000	54.000	55.100	56.200
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000	81.600	83.200	84.900
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	15.367.500	15.100.500	15.497.200	15.942.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		0,00	0	-337.200	213.000	264.300	130.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	536.600	216.000	138.000	138.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	536.600	216.000	138.000	138.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	861.000	0	2.425.600	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	861.000	0	2.425.600	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	4.255.300	1.880.000	5.806.400	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.255.300	1.880.000	5.806.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.652.900	2.096.000	8.370.000	138.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	968.300	2.065.000	90.000	90.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	968.300	2.065.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	8.523.500	3.670.000	6.356.000	2.375.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.651.500	1.885.000	1.630.000	30.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.692.000	1.720.000	4.661.000	2.280.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	65.000	65.000	65.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	1.070.000	493.000	388.000	413.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	1.070.000	493.000	388.000	413.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	55.000	25.000	25.000	0
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	55.000	25.000	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.616.800	6.253.000	6.859.000	2.878.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.963.900	- 4.157.000	1.511.000	- 2.740.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0,00	0	-5.301.100	- 3.944.000	1.775.300	- 2.609.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	211.200	3.889.500	239.400	729.600
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	3.650.100	0	490.200
	+ • 69950000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	211.200	239.400	239.400	239.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.382.000	0	182.600	182.600
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	182.600	182.600
	- • 79953000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	1.382.000	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	-1.170.800	3.889.500	56.800	547.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		0,00	0	-6.471.900	- 54.500	1.832.100	- 2.062.100
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	7.802.501	1.330.601	1.276.101	3.108.201

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH1 Teilhaushalt 1

11	Innere Verwaltung	53.000	30.000	1.539.600	381.800	16.500	462.750	2.248.350	0	0	-69.300
1110	Steuerung	5.000	0	215.900	42.600	0	13.650	267.150	0	0	0
11100000	Steuerung	5.000	0	215.900	42.600	0	13.650	267.150	0	0	0
1120	Organisation und EDV	5.000	0	42.200	11.000	13.000	70.000	131.200	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	5.000	0	42.200	11.000	13.000	70.000	131.200	0	0	0
1121	Personalwesen	4.500	0	221.000	41.000	0	40.100	297.600	0	0	0
11210000	Personalwesen	4.500	0	221.000	41.000	0	40.100	297.600	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	30.500	20.000	294.900	2.800	3.500	88.200	338.900	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	30.500	20.000	294.900	2.800	3.500	88.200	338.900	0	0	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	0	0	99.700	89.100	0	11.500	200.300	0	0	0
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	99.700	89.100	0	11.500	200.300	0	0	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	7.000	10.000	605.400	131.000	0	93.000	812.400	0	0	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	7.000	10.000	605.400	131.000	0	93.000	812.400	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.200	13.000	0	109.200	123.400	0	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.200	13.000	0	109.200	123.400	0	0	0

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	26.300	50.000	0	1.100	77.400	0	0	0
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	26.300	50.000	0	1.100	77.400	0	0	0
1133 Grundstücksmanagement	1.000	0	33.000	1.300	0	36.000	0	0	0	-69.300
11330000 Grundstücksmanagement	1.000	0	33.000	1.300	0	36.000	0	0	0	-69.300
12 Sicherheit und Ordnung	102.000	8.000	223.700	182.100	4.000	131.500	0	140.100	0	-571.400
1210 Statistik und Wahlen	4.000	0	4.600	0	0	13.500	0	3.500	0	-17.600
12100000 Statistik und Wahlen	4.000	0	4.600	0	0	13.500	0	3.500	0	-17.600
1220 Ordnungswesen	5.000	0	31.400	1.300	1.500	1.200	0	13.150	0	-43.550
12200000 Ordnungswesen	5.000	0	31.400	1.300	1.500	1.200	0	13.150	0	-43.550
1221 Verkehrswesen	0	8.000	30.500	400	0	1.000	0	12.900	0	-36.800
12210000 Verkehrswesen	0	8.000	30.500	400	0	1.000	0	12.900	0	-36.800
1222 Einwohnerwesen	30.000	0	64.400	26.300	0	25.900	0	40.450	0	-127.050
12220000 Einwohnerwesen	30.000	0	64.400	26.300	0	25.900	0	40.450	0	-127.050
1223 Personenstandswesen	20.000	0	44.000	4.500	0	8.500	0	24.700	0	-61.700
12230000 Personenstandswesen	20.000	0	44.000	4.500	0	8.500	0	24.700	0	-61.700
1224 Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	11.600	1.000	0	3.000	0	6.350	0	-20.950
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	11.600	1.000	0	3.000	0	6.350	0	-20.950
1225 Sozialversicherung	0	0	11.500	500	0	0	0	4.750	0	-16.750
12250000 Sozialversicherung	0	0	11.500	500	0	0	0	4.750	0	-16.750
1260 Brandschutz	42.000	0	22.300	147.600	2.500	77.400	0	33.100	0	-240.900
12600000 Brandschutz	42.000	0	22.300	147.600	2.500	77.400	0	33.100	0	-240.900
1280 Katastrophenschutz	0	0	3.400	500	0	1.000	0	1.200	0	-6.100
12800000 Katastrophenschutz	0	0	3.400	500	0	1.000	0	1.200	0	-6.100

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	81.400	0	241.100	289.300	35.400	92.400	0	154.050	0	-730.850
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	81.400	0	239.200	289.300	3.000	88.600	0	152.800	0	-691.500
21100100	Grundschulen	81.400	0	239.200	289.300	3.000	88.600	0	152.800	0	-691.500
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	1.900	0	400	3.800	0	1.250	0	-7.350
21400100	Schülerbeförderung	0	0	1.900	0	0	2.700	0	1.100	0	-5.700
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	0	400	1.100	0	150	0	-1.650
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
25	Museen Archiv	200	0	0	5.500	100	700	0	750	0	-6.850
2520	Kommunale Museen	200	0	0	5.500	100	200	0	700	0	-6.300
25200000	Kommunale Museen	200	0	0	5.500	100	200	0	700	0	-6.300
2521	Archiv	0	0	0	0	0	500	0	50	0	-550
25210000	Archiv	0	0	0	0	0	500	0	50	0	-550
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	40.000	500	0	50	0	-40.550
2620	Musikpflege	0	0	0	0	40.000	500	0	50	0	-40.550
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	40.000	500	0	50	0	-40.550
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
27100000	Volkshochschulen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
28	Sonstige Kulturpflege	15.000	0	3.400	23.000	0	1.600	0	4.000	0	-17.000
2810	Sonstige Kulturpflege	15.000	0	3.400	23.000	0	1.600	0	4.000	0	-17.000

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	15.000	0	3.400	23.000	0	1.600	0	4.000	0	-17.000
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
31	Soziale Hilfen	268.200	0	25.400	241.200	0	42.400	0	53.650	0	-94.450
3140	Soziale Einrichtungen	162.000	0	0	205.600	0	7.100	0	38.000	0	-88.700
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	0	0	8.900	0	0	0	1.050	0	-1.950
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	154.000	0	0	196.700	0	7.100	0	36.950	0	-86.750
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	106.200	0	25.400	35.600	0	35.300	0	15.650	0	-5.750
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	40.000	0	1.900	30.700	0	12.600	0	7.650	0	-12.850
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	66.200	0	23.500	4.900	0	22.700	0	8.000	0	7.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.185.500	0	3.053.100	381.700	227.000	331.100	0	1.297.750	0	-4.105.150
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	14.500	0	19.500	24.000	0	109.500	0	48.250	0	-186.750
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	6.500	0	0	7.700	0	7.200	0	16.200	0	-24.600
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	8.000	0	3.700	1.000	0	49.000	0	7.150	0	-52.850
36200400	Jugendtreff	0	0	15.800	15.300	0	53.300	0	24.900	0	-109.300
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.171.000	0	3.033.600	357.700	227.000	221.600	0	1.249.500	0	-3.918.400

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.171.000	0	3.030.800	357.700	200.000	220.500	0	1.248.250	0	-3.886.250
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	2.800	0	27.000	1.100	0	1.250	0	-32.150
41	Gesundheitsdienste	32.000	0	0	15.850	2.500	7.900	0	2.850	0	2.900
4120	Gesundheitseinrichtungen	32.000	0	0	14.850	0	7.900	0	2.750	0	6.500
41200000	Gesundheitseinrichtungen	32.000	0	0	14.850	0	7.900	0	2.750	0	6.500
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	1.000	2.500	0	0	100	0	-3.600
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	1.000	2.500	0	0	100	0	-3.600
42	Sport und Bäder	21.500	0	35.900	247.200	35.000	171.200	0	64.600	0	-532.400
4210	Förderung des Sports	0	0	1.500	2.000	35.000	0	0	650	0	-39.150
42100000	Förderung des Sports	0	0	1.500	2.000	35.000	0	0	650	0	-39.150
4241	Sportstätten	21.500	0	34.400	245.200	0	171.200	0	63.950	0	-493.250
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	20.000	0	15.000	61.100	0	105.900	0	26.250	0	-188.250
42410102	Sporthalle Steinach	1.500	0	12.400	165.400	0	35.900	0	29.250	0	-241.450
42410200	Freisportanlagen	0	0	7.000	18.700	0	29.400	0	8.450	0	-63.550
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.800	0	49.200	375.700	0	12.000	0	64.250	0	-436.350
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	64.800	0	49.200	375.700	0	12.000	0	64.250	0	-436.350
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	64.800	0	49.200	375.700	0	12.000	0	64.250	0	-436.350
52	Bauen und Wohnen	77.400	0	54.300	69.400	0	30.400	0	34.350	0	-111.050
5210	Bauordnung	10.300	0	45.300	200	0	7.500	0	20.400	0	-63.100
52100000	Bauordnung	10.300	0	45.300	200	0	7.500	0	20.400	0	-63.100
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	67.100	0	9.000	69.200	0	22.900	0	13.950	0	-47.950
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	67.100	0	9.000	69.200	0	22.900	0	13.950	0	-47.950

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	1.404.500	160.100	56.300	153.000	0	901.100	219.550	147.550	381.500	144.700
5310 Elektrizitätsversorgung	1.500	160.000	0	0	0	2.900	0	350	0	158.250
53100000 Elektrizitätsversorgung	1.500	160.000	0	0	0	2.900	0	350	0	158.250
5320 Gasversorgung	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
53200000 Gasversorgung	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
5360 Telekommunikationseinrichtungen	3.400	0	21.600	2.900	0	17.900	0	10.900	0	-49.900
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	3.400	0	21.600	2.900	0	17.900	0	10.900	0	-49.900
5370 Abfallwirtschaft	14.000	0	0	0	0	1.000	0	100	0	12.900
53700000 Abfallwirtschaft	14.000	0	0	0	0	1.000	0	100	0	12.900
5380 Abwasserbeseitigung	1.385.600	0	34.700	150.100	0	879.300	219.550	136.200	381.500	23.350
53800000 Abwasserbeseitigung	1.385.600	0	34.700	150.100	0	879.300	219.550	136.200	381.500	23.350
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	548.100	0	65.800	217.900	90.000	861.400	0	374.150	0	-1.061.150
5410 Gemeindestraßen	548.100	0	45.900	181.100	0	852.600	0	361.900	0	-893.400
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	548.100	0	45.900	181.100	0	852.600	0	361.900	0	-893.400
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	16.200	29.800	0	3.700	0	9.300	0	-59.000
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	16.200	29.800	0	3.700	0	9.300	0	-59.000
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	3.700	7.000	90.000	5.100	0	2.950	0	-108.750
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	3.700	7.000	90.000	5.100	0	2.950	0	-108.750
55 Natur- und Landschaftspflege	425.600	0	103.100	180.800	43.100	262.200	0	100.000	21.500	-285.100
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	500	0	3.800	80.200	0	17.100	0	13.150	0	-113.750
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	500	0	3.800	80.200	0	17.100	0	13.150	0	-113.750

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	4.800	5.100	0	200	0	3.200	0	-13.300
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	4.800	5.100	0	200	0	3.200	0	-13.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.400	0	36.900	39.200	100	62.700	0	26.650	21.500	-65.650
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.400	0	36.900	39.200	100	62.700	0	26.650	21.500	-65.650
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	30.000	0	2.700	6.600	40.000	11.000	0	3.100	0	-33.400
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	30.000	0	2.700	6.600	40.000	11.000	0	3.100	0	-33.400
5550	Forstwirtschaft	267.200	0	43.200	31.300	0	153.400	0	44.800	0	-5.500
55500000	Forstwirtschaft	267.200	0	43.200	31.300	0	153.400	0	44.800	0	-5.500
5551	Landwirtschaft	6.500	0	11.700	18.400	3.000	17.800	0	9.100	0	-53.500
55510000	Landwirtschaft	6.500	0	11.700	18.400	3.000	17.800	0	9.100	0	-53.500
57	Wirtschaft und Tourismus	72.500	0	32.500	100.900	0	47.200	0	29.800	0	-137.900
5710	Wirtschaftsförderung	400	0	4.400	100	0	7.100	0	2.200	0	-13.400
57100000	Wirtschaftsförderung	400	0	4.400	100	0	7.100	0	2.200	0	-13.400
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.100	0	17.600	100.800	0	21.300	0	21.600	0	-89.200
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.100	0	17.600	100.800	0	21.300	0	21.600	0	-89.200
5750	Tourismus	0	0	10.500	0	0	18.800	0	6.000	0	-35.300
57500000	Tourismus	0	0	10.500	0	0	18.800	0	6.000	0	-35.300
THH Summe		4.351.700	198.100	5.483.400	2.865.350	499.600	3.356.350	2.467.900	2.467.900	403.000	-8.057.900

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH2 Teilhaushalt 2

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.143.800	7.740.200	0	1.500	4.841.100	2.300	0	0	0	6.039.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.143.800	7.642.200	0	1.500	4.841.100	0	0	0	0	5.943.400
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.143.800	7.642.200	0	1.500	4.841.100	0	0	0	0	5.943.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	98.000	0	0	0	2.300	0	0	0	95.700
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	98.000	0	0	0	2.300	0	0	0	95.700
THH Summe		3.143.800	7.740.200	0	1.500	4.841.100	2.300	0	0	0	6.039.100
Gesamtsumme		7.495.500	7.938.300	5.483.400	2.866.850	5.340.700	3.358.650	2.467.900	2.467.900	403.000	-2.018.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.221.450	0	610.000	-2.831.450	0	0	-2.831.450	0
1110	Steuerung	-265.350	0	0	-265.350	0	0	-265.350	0
11100000	Steuerung	-265.350	0	0	-265.350	0	0	-265.350	0
1120	Organisation und EDV	-111.200	0	140.000	-251.200	0	0	-251.200	0
11200000	Organisation und EDV	-111.200	0	140.000	-251.200	0	0	-251.200	0
1121	Personalwesen	-296.400	0	0	-296.400	0	0	-296.400	0
11210000	Personalwesen	-296.400	0	0	-296.400	0	0	-296.400	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-332.900	0	0	-332.900	0	0	-332.900	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-332.900	0	0	-332.900	0	0	-332.900	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-194.700	0	85.000	-279.700	0	0	-279.700	0
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-194.700	0	85.000	-279.700	0	0	-279.700	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-751.000	0	380.000	-1.131.000	0	0	-1.131.000	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	-751.000	0	380.000	-1.131.000	0	0	-1.131.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-123.200	0	5.000	-128.200	0	0	-128.200	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-123.200	0	5.000	-128.200	0	0	-128.200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-77.400	0	0	-77.400	0	0	-77.400	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-77.400	0	0	-77.400	0	0	-77.400	0
1133	Grundstücksmanagement	-69.300	0	0	-69.300	0	0	-69.300	0
11330000	Grundstücksmanagement	-69.300	0	0	-69.300	0	0	-69.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-394.500	132.600	1.270.000	-1.531.900	0	0	-1.531.900	0
1210	Statistik und Wahlen	-14.100	0	0	-14.100	0	0	-14.100	0
12100000	Statistik und Wahlen	-14.100	0	0	-14.100	0	0	-14.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1220	Ordnungswesen	-30.400	0	0	-30.400	0	0	-30.400	0
12200000	Ordnungswesen	-30.400	0	0	-30.400	0	0	-30.400	0
1221	Verkehrswesen	-23.900	0	0	-23.900	0	0	-23.900	0
12210000	Verkehrswesen	-23.900	0	0	-23.900	0	0	-23.900	0
1222	Einwohnerwesen	-85.700	0	0	-85.700	0	0	-85.700	0
12220000	Einwohnerwesen	-85.700	0	0	-85.700	0	0	-85.700	0
1223	Personenstandswesen	-37.000	0	4.000	-41.000	0	0	-41.000	0
12230000	Personenstandswesen	-37.000	0	4.000	-41.000	0	0	-41.000	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-14.600	0	0	-14.600	0	0	-14.600	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-14.600	0	0	-14.600	0	0	-14.600	0
1225	Sozialversicherung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
12250000	Sozialversicherung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
1260	Brandschutz	-171.900	132.600	1.266.000	-1.305.300	0	0	-1.305.300	0
12600000	Brandschutz	-171.900	132.600	1.266.000	-1.305.300	0	0	-1.305.300	0
1280	Katastrophenschutz	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
12800000	Katastrophenschutz	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
21	Schulträgeraufgaben	-539.200	150.000	715.000	-1.104.200	0	0	-1.104.200	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-501.100	150.000	715.000	-1.066.100	0	0	-1.066.100	0
21100100	Grundschulen	-501.100	150.000	715.000	-1.066.100	0	0	-1.066.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
21400100	Schülerbeförderung	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
25	Museen Archiv	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
2520	Kommunale Museen	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0
25200000	Kommunale Museen	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0
2521	Archiv	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
25210000	Archiv	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-40.500	0	0	-40.500	0	0	-40.500	0
2620	Musikpflege	-40.500	0	0	-40.500	0	0	-40.500	0
26200000	Musikpflege	-40.500	0	0	-40.500	0	0	-40.500	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2710	Volkshochschulen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
27100000	Volkshochschulen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-12.200	0	5.000	-17.200	0	0	-17.200	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-12.200	0	5.000	-17.200	0	0	-17.200	0
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	-12.200	0	5.000	-17.200	0	0	-17.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	25.000	-30.000	0	0	-30.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	25.000	-30.000	0	0	-30.000	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	25.000	-30.000	0	0	-30.000	0
31	Soziale Hilfen	-38.900	0	0	-38.900	0	0	-38.900	0
3140	Soziale Einrichtungen	-48.800	0	0	-48.800	0	0	-48.800	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-900	0	0	-900	0	0	-900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	-47.900	0	0	-47.900	0	0	-47.900	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.900	0	0	9.900	0	0	9.900	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	15.100	0	0	15.100	0	0	15.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.746.400	0	1.575.000	-4.321.400	0	0	-4.321.400	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-136.600	0	155.000	-291.600	0	0	-291.600	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-8.400	0	0	-8.400	0	0	-8.400	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-45.700	0	0	-45.700	0	0	-45.700	0
36200400	Jugendtreff	-82.500	0	155.000	-237.500	0	0	-237.500	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-2.609.800	0	1.420.000	-4.029.800	0	0	-4.029.800	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	-2.578.900	0	1.420.000	-3.998.900	0	0	-3.998.900	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	-30.900	0	0	-30.900	0	0	-30.900	0
41	Gesundheitsdienste	11.550	0	0	11.550	0	0	11.550	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	15.050	0	0	15.050	0	0	15.050	0
41200000	Gesundheitseinrichtungen	15.050	0	0	15.050	0	0	15.050	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
42	Sport und Bäder	-315.200	0	121.000	-436.200	0	0	-436.200	0
4210	Förderung des Sports	-38.500	0	0	-38.500	0	0	-38.500	0
42100000	Förderung des Sports	-38.500	0	0	-38.500	0	0	-38.500	0
4241	Sportstätten	-276.700	0	121.000	-397.700	0	0	-397.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	-74.000	0	110.000	-184.000	0	0	-184.000	0
42410102	Sporthalle Steinach	-176.800	0	11.000	-187.800	0	0	-187.800	0
42410200	Freisportanlagen	-25.900	0	0	-25.900	0	0	-25.900	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-372.100	0	0	-372.100	0	0	-372.100	0
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-372.100	0	0	-372.100	0	0	-372.100	0
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	-372.100	0	0	-372.100	0	0	-372.100	0
52	Bauen und Wohnen	-55.200	3.710.000	575.000	3.079.800	0	0	3.079.800	0
5210	Bauordnung	-42.400	0	0	-42.400	0	0	-42.400	0
52100000	Bauordnung	-42.400	0	0	-42.400	0	0	-42.400	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-12.800	3.710.000	575.000	3.122.200	0	0	3.122.200	0
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-12.800	3.710.000	575.000	3.122.200	0	0	3.122.200	0
53	Ver- und Entsorgung	780.800	446.000	1.812.000	-585.200	0	0	-585.200	0
5310	Elektrizitätsversorgung	161.500	0	0	161.500	0	0	161.500	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	161.500	0	0	161.500	0	0	161.500	0
5320	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
53200000	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-25.500	70.000	300.000	-255.500	0	0	-255.500	0
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	-25.500	70.000	300.000	-255.500	0	0	-255.500	0
5370	Abfallwirtschaft	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	0
53700000	Abfallwirtschaft	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	631.700	376.000	1.512.000	-504.300	0	0	-504.300	0
53800000	Abwasserbeseitigung	631.700	376.000	1.512.000	-504.300	0	0	-504.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-125.800	669.000	2.460.000	-1.916.800	0	0	-1.916.800	0
5410	Gemeindestraßen	22.300	649.000	2.293.000	-1.621.700	0	0	-1.621.700	0
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	22.300	649.000	2.293.000	-1.621.700	0	0	-1.621.700	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-46.000	0	50.000	-96.000	0	0	-96.000	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-46.000	0	50.000	-96.000	0	0	-96.000	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-102.100	20.000	117.000	-199.100	0	0	-199.100	0
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-102.100	20.000	117.000	-199.100	0	0	-199.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-213.600	0	1.063.500	-1.277.100	0	0	-1.277.100	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-84.500	0	985.000	-1.069.500	0	0	-1.069.500	0
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-84.500	0	985.000	-1.069.500	0	0	-1.069.500	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	0
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-86.000	0	15.000	-101.000	0	0	-101.000	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-86.000	0	15.000	-101.000	0	0	-101.000	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-30.300	0	0	-30.300	0	0	-30.300	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-30.300	0	0	-30.300	0	0	-30.300	0
5550	Forstwirtschaft	39.300	0	2.000	37.300	0	0	37.300	0
55500000	Forstwirtschaft	39.300	0	2.000	37.300	0	0	37.300	0
5551	Landwirtschaft	-42.000	0	61.500	-103.500	0	0	-103.500	0
55510000	Landwirtschaft	-42.000	0	61.500	-103.500	0	0	-103.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-81.500	545.300	385.300	78.500	0	0	78.500	0
5710	Wirtschaftsförderung	-4.700	545.300	355.300	185.300	0	0	185.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57100000	Wirtschaftsförderung	-4.700	545.300	355.300	185.300	0	0	185.300	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-47.500	0	0	-47.500	0	0	-47.500	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-47.500	0	0	-47.500	0	0	-47.500	0
5750	Tourismus	-29.300	0	30.000	-59.300	0	0	-59.300	0
57500000	Tourismus	-29.300	0	30.000	-59.300	0	0	-59.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.039.100	0	0	6.039.100	211.200	1.382.000	4.868.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.943.400	0	0	5.943.400	0	0	5.943.400	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.943.400	0	0	5.943.400	0	0	5.943.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.700	0	0	95.700	211.200	1.382.000	-1.075.100	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.700	0	0	95.700	211.200	1.382.000	-1.075.100	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		-337.200	5.652.900	10.616.800	-5.301.100	211.200	1.382.000	-6.471.900	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.008.300	998.300	1.015.800	1.033.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	46.200	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	950.600	986.800	1.004.300	1.022.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	393.500	397.000	397.000	397.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	69.600	73.100	73.100	73.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	323.900	323.900	323.900	323.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.859.700	1.882.200	1.899.200	1.915.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.690.200	1.707.700	1.719.700	1.730.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	497.500	505.200	506.500	507.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	180.800	187.800	187.800	187.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	295.700	296.200	297.200	298.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.200	21.500	21.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	592.700	146.800	221.500	134.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	6.500	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	14.600	16.000	21.500	16.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	52.600	53.800	55.000	56.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	112.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	359.500	15.000	76.500	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	188.100	188.100	188.100	188.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.549.800	4.127.600	4.238.100	4.186.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.483.400	5.647.000	5.815.500	5.988.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	544.500	560.500	576.900	593.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.615.000	3.723.700	3.835.400	3.950.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	197.700	203.600	209.600	215.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	312.400	321.300	330.900	340.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	753.100	775.700	798.900	822.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	60.700	62.200	63.800	65.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.865.350	2.454.850	2.388.950	2.482.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	618.600	382.700	298.000	307.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	310.500	243.500	246.800	250.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	194.400	215.500	213.100	242.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	160.300	163.100	166.000	168.900
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	98.300	101.300	104.700	107.800
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	116.700	120.000	123.400	126.700
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	8.500	8.600	8.900	9.100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	243.300	250.200	257.500	264.700
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	21.450	21.850	22.750	23.050
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	101.100	103.100	105.100	107.400
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	72.100	71.000	72.000	77.500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	31.500	32.000	32.600	33.100
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	32.000	32.500	33.100	33.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	249.300	271.300	257.300	279.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	24.000	24.000	30.000	30.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	0	76.800	78.100	79.400	80.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	0	22.000	22.000	22.500	22.900
	- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	0	372.000	200.000	200.000	200.000
	- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	21.000	21.400	21.800	22.300
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42750000	Lernmittel	0,00	0	11.300	11.500	11.800	12.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.678.600	1.672.600	1.655.700	1.812.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.655.800	1.649.800	1.632.900	1.790.100
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	499.600	512.400	525.400	538.600
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	35.000	37.000	39.000	41.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	103.000	104.300	105.500	106.800
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	314.600	324.100	333.900	343.800
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.677.750	1.487.550	1.493.350	1.521.550
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	37.400	33.000	35.600	36.200
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	14.200	14.200	5.000	5.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	850	850	850	850
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	588.600	605.900	622.300	638.700
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	542.100	456.600	440.100	446.700
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	244.600	236.400	246.200	248.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	145.000	54.000	55.100	56.200
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000	81.600	83.200	84.900
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	12.204.700	11.774.400	11.878.900	12.344.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.654.900	-7.646.800	-7.640.800	-8.158.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.467.900	2.445.900	2.483.900	2.536.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.467.900	2.445.900	2.483.900	2.536.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.467.900	2.445.900	2.483.900	2.652.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.467.900	2.445.900	2.483.900	2.652.250
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	403.000	389.400	376.000	362.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	403.000	389.400	376.000	362.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-403.000	-389.400	-376.000	-478.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-8.057.900	-8.036.200	-8.016.800	-8.637.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.146.300	3.720.600	3.831.100	3.779.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	46.200	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	950.600	986.800	1.004.300	1.022.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.690.200	1.707.700	1.719.700	1.730.700
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	180.800	187.800	187.800	187.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	295.700	296.200	297.200	298.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.200	21.500	21.700
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	6.500	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	14.600	16.000	21.500	16.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	52.600	53.800	55.000	56.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	112.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	359.500	15.000	76.500	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.522.600	10.098.300	10.219.700	10.528.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	544.500	560.500	576.900	593.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.615.000	3.723.700	3.835.400	3.950.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	197.700	203.600	209.600	215.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	312.400	321.300	330.900	340.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	753.100	775.700	798.900	822.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	60.700	62.200	63.800	65.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	618.600	382.700	298.000	307.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	310.500	243.500	246.800	250.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0	194.400	215.500	213.100	242.800
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0,00	0	160.300	163.100	166.000	168.900
- • 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten		0,00	0	98.300	101.300	104.700	107.800
- • 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		0,00	0	116.700	120.000	123.400	126.700
- • 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		0,00	0	8.500	8.600	8.900	9.100
- • 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren		0,00	0	243.300	250.200	257.500	264.700
- • 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen		0,00	0	21.450	21.850	22.750	23.050
- • 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen		0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	101.100	103.100	105.100	107.400
- • 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0,00	0	72.100	71.000	72.000	77.500
- • 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		0,00	0	31.500	32.000	32.600	33.100
- • 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst		0,00	0	32.000	32.500	33.100	33.600
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	249.300	271.300	257.300	279.500
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung		0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial		0,00	0	24.000	24.000	30.000	30.000
- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel		0,00	0	76.800	78.100	79.400	80.700
- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen		0,00	0	22.000	22.000	22.500	22.900
- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung		0,00	0	372.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	21.000	21.400	21.800	22.300
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72750000	Lernmittel	0,00	0	11.300	11.500	11.800	12.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	35.000	37.000	39.000	41.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	103.000	104.300	105.500	106.800
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	314.600	324.100	333.900	343.800
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	37.400	33.000	35.600	36.200
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	14.200	14.200	5.000	5.000
	- • 74220000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	850	850	850	850
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	588.600	605.900	622.300	638.700
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	542.100	456.600	440.100	446.700
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	244.600	236.400	246.200	248.000
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	145.000	54.000	55.100	56.200
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000	81.600	83.200	84.900
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0,00	0	-6.376.300	-6.377.700	-6.388.600	-6.749.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	536.600	216.000	138.000	138.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	536.600	216.000	138.000	138.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	861.000	0	2.425.600	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	861.000	0	2.425.600	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	4.255.300	1.880.000	5.806.400	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.255.300	1.880.000	5.806.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	5.652.900	2.096.000	8.370.000	138.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	968.300	2.065.000	90.000	90.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	968.300	2.065.000	90.000	90.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.523.500	3.670.000	6.356.000	2.375.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.651.500	1.885.000	1.630.000	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.692.000	1.720.000	4.661.000	2.280.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	65.000	65.000	65.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.070.000	493.000	388.000	413.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	1.070.000	493.000	388.000	413.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.000	25.000	25.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	55.000	25.000	25.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.616.800	6.253.000	6.859.000	2.878.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.963.900	-4.157.000	1.511.000	-2.740.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-11.340.200	-10.534.700	-4.877.600	-9.489.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	140.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	140.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	140.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-140.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	140.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.000	0	90.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.000	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-90.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	90.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz
Maßnahme: 100-Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-719.400	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	96.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	96.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	96.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-96.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	96.000	0	40.000	40.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	75.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-318.000	0	0	0	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 21.10.0100-Grundschulen
Maßnahme: 100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	5.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	5.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	700.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-550.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	700.000	0	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36.20.0400-Jugendtreff
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Maßnahme: 100-Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.420.000	0	1.710.000	1.510.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.420.000	0	1.710.000	1.510.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.420.000	0	1.710.000	1.510.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.420.000	0	-1.710.000	-1.510.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.420.000	0	1.710.000	1.510.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergorgung											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.710.000	0	1.500.000	5.806.400	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.710.000	0	1.500.000	5.806.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	3.710.000	0	1.500.000	5.806.400	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	545.000	0	1.945.000	60.000	60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	545.000	0	1.945.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	545.000	0	1.945.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	3.165.000	0	-445.000	5.746.400	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	545.000	0	1.945.000	60.000	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse - Baukindergeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	25.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	25.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	55.000	55.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	55.000	55.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	55.000	55.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-55.000	-55.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	55.000	55.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	58.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	58.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	58.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-58.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	58.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	170.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-120.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	170.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	50.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	50.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	50.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	50.000	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 008-Ortsnetz Drexelhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	0	25.000	20.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	0	25.000	20.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	195.000	0	25.000	20.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-195.000	0	-25.000	-20.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	195.000	0	25.000	20.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	804.900	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	804.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	804.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	295.000	0	360.000	1.190.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	295.000	0	360.000	1.190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	295.000	0	360.000	1.190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-295.000	0	-360.000	-385.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	295.000	0	360.000	1.190.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.000	0	0	280.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.000	0	0	280.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	22.000	0	0	280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	-280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	22.000	0	0	280.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Höblinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	376.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	376.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	376.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	515.000	0	50.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	515.000	0	50.000	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	515.000	0	50.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-139.000	0	-50.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	515.000	0	50.000	10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 101-Pumpwerk/RüBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	270.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	270.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	110.000	0	190.000	100.000	100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	110.000	0	190.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	135.000	0	460.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-135.000	0	-460.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	135.000	0	460.000	100.000	100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	35.000	40.000	45.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	35.000	40.000	45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	35.000	40.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	35.000	40.000	45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	5.000	1.000	1.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	5.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	200.000	0	5.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-200.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	200.000	0	5.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	150.000	173.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	150.000	173.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	150.000	173.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-200.000	-150.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	150.000	173.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 008-Ortsnetz Drexelhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	297.000	0	5.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	297.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	297.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-297.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	297.000	0	5.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 012-Ortsnetz Kotzweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.700	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	138.000	1.620.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	210.000	1.167.000	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	210.000	1.167.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	180.000	0	210.000	1.167.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-180.000	0	-72.000	453.700	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	180.000	0	210.000	1.167.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	420.000	161.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	420.000	161.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	45.000	0	0	420.000	161.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-420.000	-161.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	45.000	0	0	420.000	161.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	465.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	465.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	465.000	0	0	138.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	554.000	0	40.000	150.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	554.000	0	40.000	150.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	554.000	0	40.000	150.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-89.000	0	-40.000	-12.000	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	554.000	0	40.000	150.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 020-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.000	0	78.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	37.000	0	78.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	37.000	0	78.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-413.000	0	-22.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 021-Gemeindeverbindungsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 023-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	64.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	64.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	64.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-64.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	64.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 200-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	155.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-146.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	155.000	0	25.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
Maßnahme: 100-Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	52.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	52.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	52.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	52.000	0	12.000	12.000	12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Maßnahme: 100-Neuanlage Kinderspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	975.000	0	160.000	110.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	965.000	0	150.000	100.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	975.000	0	160.000	110.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-975.000	0	-160.000	-110.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	975.000	0	160.000	110.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 500-Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	45.000	45.000	45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	545.300	0	380.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	545.300	0	380.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	545.300	0	380.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	190.000	0	380.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse.
-------------------------	---

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	215.900	222.500	229.200	236.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	122.100	125.800	129.600	133.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	39.500	40.700	41.900	43.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	39.000	40.200	41.400	42.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.600	39.300	40.300	41.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000	3.000	3.500	4.000
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	0	20.000	20.000	20.400	20.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.700	400	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.800	1.700	400	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.850	11.950	12.050	12.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	350	350	350	350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	272.150	275.450	281.950	289.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-267.150	-270.350	-276.750	-284.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	267.150	270.350	276.750	284.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	267.150	270.350	276.750	284.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	267.150	270.350	276.750	284.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersatz für private Nutzung Dienstwagen des Bürgermeisters.

11100000 Steuerung 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Im Frühjahr 2020 wird eine Klausurtagung des Gemeinderats statt finden.

11100000 Steuerung 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	
Notiz	Partnerschaftstreffen in 2020.

11100000 Steuerung 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	
Notiz	Neue zusätzliche Ehrungen für Engagement im Rahmen der Bürgerversammlung, neue Präsente, Einsetzungsfeier Bürgermeister.

11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	270.350	273.750	281.550	289.550
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	122.100	125.800	129.600	133.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	39.500	40.700	41.900	43.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	39.000	40.200	41.400	42.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	200	200	200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000	3.000	3.500	4.000
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	0	20.000	20.000	20.400	20.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	350	350	350	350
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-265.350	-268.650	-276.350	-284.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-265.350	-268.650	-276.350	-284.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organisationsberatung, Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice, Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen, zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen.
-------------------------	--

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	42.200	43.500	44.900	46.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	9.000	9.300	9.700	10.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.700	23.400	24.100	24.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	17.700	12.400	35.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	7.500	2.000	25.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	13.300	13.500	13.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	13.000	13.300	13.500	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	136.200	145.500	142.800	168.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-131.200	-140.400	-137.600	-163.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	131.200	140.400	137.600	163.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	131.200	140.400	137.600	163.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	131.200	140.400	137.600	163.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11200000 Organisation und EDV 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Kostenersatz für die Bereitstellung der EDV durch das Wasserwerk.
-------	---

11200000 Organisation und EDV 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Der Mietvertrag für die Drucker und Kopierer wurde zum 01.12.2015 auf fünf Jahre abgeschlossen.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an ITEOS.

11200000 Organisation und EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Wartungsvertrag EDV-Anlage.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	116.200	125.500	122.800	148.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	9.000	9.300	9.700	10.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.700	23.400	24.100	24.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	7.500	2.000	25.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	13.000	13.300	13.500	13.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-111.200	-120.400	-117.600	-143.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	140.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	140.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	140.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-251.200	-140.400	-137.600	-163.400

11200000 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz 2020: Beschaffung neue Serverstruktur für Verwaltung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	140.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	140.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	140.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-140.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	140.000	0	20.000	20.000	20.000

11200000 Organisation und EDV 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz 2020: Beschaffung neue Serverstruktur für Verwaltung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
-------------------------	--

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	221.000	227.500	234.300	241.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	35.800	36.900	38.000	39.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	114.100	117.500	121.000	124.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	44.600	45.900	47.300	48.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.900	34.400	37.000	37.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	27.000	22.400	24.800	25.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.900	12.000	12.200	12.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	302.100	304.100	313.500	321.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-297.600	-299.600	-309.000	-316.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	297.600	299.600	309.000	316.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	297.600	299.600	309.000	316.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	297.600	299.600	309.000	316.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.900	302.900	312.300	319.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	35.800	36.900	38.000	39.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	114.100	117.500	121.000	124.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	44.600	45.900	47.300	48.700
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	27.000	22.400	24.800	25.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	11.900	12.000	12.200	12.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-296.400	-298.400	-307.800	-315.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-296.400	-298.400	-307.800	-315.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Zahlungsmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklungen von Geld- und Sachspenden.
-------------------------	--

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	30.000	31.000	32.000	33.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50.500	51.500	52.500	53.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	294.900	303.800	313.000	322.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	113.300	116.700	120.200	123.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	103.700	106.800	110.000	113.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	44.000	45.300	46.700	48.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	21.700	22.400	23.100	23.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.300	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.300	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.700	45.700	46.500	47.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.000	40.000	40.800	41.600
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	389.400	358.300	368.100	376.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-338.900	-306.800	-315.600	-322.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	338.900	306.800	315.600	322.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	338.900	306.800	315.600	322.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	338.900	306.800	315.600	322.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Kostenersatz des Wasserwerks Berglen für die kaufmännische Betriebsführung durch die Kämmerei.

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtliche Beratung Umstellungen nach § 2 b UStG, fachliche Beratung Einführung Doppik sowie Umstellung Finanzsoftware.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	50.500	51.500	52.500	53.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	383.400	352.300	362.300	372.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	113.300	116.700	120.200	123.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	103.700	106.800	110.000	113.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	44.000	45.300	46.700	48.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	21.700	22.400	23.100	23.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	80.000	40.000	40.800	41.600
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-332.900	-300.800	-309.800	-319.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-332.900	-300.800	-309.800	-319.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen, Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement).
-------------------------	--

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	99.700	102.600	105.500	108.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	11.200	11.500	11.800	12.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	66.000	68.000	70.000	72.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.700	13.100	13.500	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.100	46.400	47.700	48.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	10.000	10.200	10.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.900	1.300	1.300	1.300
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	8.000	8.200	8.500	8.700
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	200.300	160.500	164.700	168.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-200.300	-160.500	-164.700	-168.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.300	160.500	164.700	168.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.300	160.500	164.700	168.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	200.300	160.500	164.700	168.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Malerarbeiten Rathaus, Mängelbeseitigung E-Check, elektrische Haupteingangstüre Rathaus, Wartungsverträge, digitale Schließzylinder, Brandabschottungen, Restarbeiten Brandschutz.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Programmierung digitale Schließzylinder.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194.700	154.900	159.100	163.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	11.200	11.500	11.800	12.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	66.000	68.000	70.000	72.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.700	13.100	13.500	13.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	10.000	10.200	10.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.900	1.300	1.300	1.300
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	8.000	8.200	8.500	8.700
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-194.700	-154.900	-159.100	-163.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	85.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-85.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-279.700	-154.900	-159.100	-163.300

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Klimatisierung Beethovenstraße 20, Planung Umgestaltung Gesamtrathausaußengelände, Planung Modernisierung großer Sitzungssaal.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Klimatisierung Beethovenstraße 20, Planung Umgestaltung Gesamtrathausaußengelände, Planung Modernisierung großer Sitzungssaal.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Produkt 11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen, Floristik und Gärtnerei, Leistungen zentraler Werkstätten, Transport- und Beförderungsleistungen, Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten.
-------------------------	--

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	605.400	623.600	642.500	661.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	461.400	475.200	489.500	504.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	40.600	41.800	43.100	44.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	98.700	101.700	104.800	107.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	131.000	132.700	134.500	138.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	71.400	71.400	71.400	160.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	71.400	71.400	71.400	160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.600	31.000	22.000	22.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.800	19.000	9.800	9.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	829.400	858.700	870.400	982.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-812.400	-841.700	-853.400	-965.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	812.400	841.700	853.400	965.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	812.400	841.700	853.400	965.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	812.400	841.700	853.400	965.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	E-Check + Sonstiges

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Kleingeräte bspw. Akkuschauber, Erste-Hilfe-Material

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Kärcher Winterdienstfahrzeug, Miete Drucksystem, sonstige Mieten

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Jahresunterweisungen durch Dritte

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	ab 2023 mit Neubau Bauhof.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	758.000	787.300	799.000	822.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	461.400	475.200	489.500	504.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	40.600	41.800	43.100	44.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	98.700	101.700	104.800	107.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	9.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.600	5.800	6.000	6.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.800	19.000	9.800	9.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-751.000	-780.300	-792.000	-815.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	90.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	90.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	80.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	25.000	80.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	380.000	170.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-380.000	-170.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.131.000	-950.300	-807.000	-830.300

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Grunderwerb Bauhofgelände.

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Ersatzbeschaffung Mulcher für Schlepper, Ersatzbeschaffung Kleingeräte bspw. Freischneider.

Notiz 2021: Sensoren Winterdienst.

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Planungsrate Neubau Bauhof.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Planungsrate Neubau Bauhof.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Ersatzbeschaffung Mulcher für Schlepper, Ersatzbeschaffung Kleingeräte bspw. Freischneider.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	2021: Sensoren Winterdienst.
-------	------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.000	0	90.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.000	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	90.000	0	0

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Grunderwerb Bauhofgelände.
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle, Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdruckerei und Vervielfältigung, Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreibdienst, Dienstleistungen der Statistik.
-------------------------	---

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	15.100	11.300	11.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	9.000	5.100	5.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.000	111.200	113.400	115.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	45.000	45.900	46.800	47.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	64.000	65.300	66.600	67.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	123.400	127.800	126.300	128.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-123.400	-127.800	-126.300	-128.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	123.400	127.800	126.300	12.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	123.400	127.800	126.300	12.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	123.400	127.800	126.300	12.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	-116.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Beschaffung Büroausstattung.
-------	------------------------------

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Portogebühren: 25.000 € Bürobedarf: 13.000 € Fachliteratur: 4.500 €
-------	---

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Beiträge Unfallkasse BW und Versicherungen.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	123.200	127.600	126.100	128.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	9.000	5.100	5.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	45.000	45.900	46.800	47.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	64.000	65.300	66.600	67.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-123.200	-127.600	-126.100	-128.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-128.200	-132.600	-131.100	-133.800

11260000 Zentrale Dienstleistungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Beschaffung von Büromöbeln.
-------	-----------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Beschaffung von Büromöbeln.
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Pressearbeit.
-------------------------	--

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	26.300	27.000	27.700	28.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	77.400	79.200	81.000	82.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-77.400	-79.200	-81.000	-82.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	77.400	79.200	81.000	82.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.400	79.200	81.000	82.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	77.400	79.200	81.000	82.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.400	79.200	81.000	82.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-77.400	-79.200	-81.000	-82.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-77.400	-79.200	-81.000	-82.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung, Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke).
-------------------------	---

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	33.000	33.900	34.800	35.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	17.600	18.100	18.600	19.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000	30.000	31.000	32.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	36.000	30.000	31.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	70.300	65.200	67.100	69.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-69.300	-64.200	-66.100	-68.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-69.300	-64.200	-66.100	-68.100

11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss Winnenden, Bodenrichtwertkarten, sonstiges.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.300	65.200	67.100	69.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	17.600	18.100	18.600	19.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	36.000	30.000	31.000	32.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-69.300	-64.200	-66.100	-68.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-69.300	-64.200	-66.100	-68.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Kurzbeschreibung	Staatliche Statistiken, kommunale Statistiken/statistisches Informationssystem, Wahlen und Abstimmungen.
-------------------------	--

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	12.000	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	6.500	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	5.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.000	0	12.000	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500	13.500	1.900	1.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.200	9.200	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.100	18.200	6.700	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-14.100	-18.200	5.300	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500	3.600	2.200	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.600	2.200	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.500	-3.600	-2.200	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-17.600	-21.800	3.100	-9.100

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	Erstattung Europawahl 2019.
-------	-----------------------------

12100000 Statistik und Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Bürgermeisterwahl voraussichtlich 28.06.2020, Bundestagswahl und Landtagswahl 2021.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.000	0	12.000	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	6.500	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	5.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.100	18.200	6.700	6.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.200	9.200	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.300	4.300	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-14.100	-18.200	5.300	-6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-14.100	-18.200	5.300	-6.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Fundsachen und Fundtiere, Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Führung des Gewerberegisters, Bearbeitungen von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse.
-------------------------	--

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	31.400	32.400	33.400	34.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	14.300	14.700	15.100	15.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	600	600
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	500	500	600	600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	35.400	36.400	37.800	38.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.400	-31.400	-32.800	-33.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.150	13.350	13.700	14.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.150	13.350	13.700	14.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.150	-13.350	-13.700	-14.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-43.550	-44.750	-46.500	-48.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Tierschutzverein Berglen e.V.

12200000 Ordnungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Initiative Sicherer Landkreis.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.400	36.400	37.800	38.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	14.300	14.700	15.100	15.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	600	600
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	500	500	600	600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-30.400	-31.400	-32.800	-33.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-30.400	-31.400	-32.800	-33.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung), verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden Verkehrs.
-------------------------	--

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	30.500	31.300	32.100	33.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	14.300	14.700	15.100	15.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	31.900	32.700	33.600	34.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-23.900	-24.700	-25.600	-26.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.900	13.100	13.400	14.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.900	13.100	13.400	14.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.900	-13.100	-13.400	-14.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-36.800	-37.800	-39.000	-40.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.900	32.700	33.600	34.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	14.300	14.700	15.100	15.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-23.900	-24.700	-25.600	-26.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-23.900	-24.700	-25.600	-26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Übermittlung elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr), Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden.
-------------------------	---

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	64.400	66.400	68.400	70.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	18.700	19.300	19.900	20.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	28.600	29.500	30.400	31.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.300	26.300	26.800	27.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	116.600	119.100	122.100	125.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-86.600	-89.100	-92.100	-95.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.450	41.050	42.050	45.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.450	41.050	42.050	45.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-40.450	-41.050	-42.050	-45.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-127.050	-130.150	-134.150	-140.150

12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Erstellung Reisepässe und Personalausweise durch die Bundesdruckerei.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	115.700	118.200	121.200	124.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	18.700	19.300	19.900	20.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	28.600	29.500	30.400	31.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-85.700	-88.200	-91.200	-94.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-85.700	-88.200	-91.200	-94.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebensgemeinschaft, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis, Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern, andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten, behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften.
-------------------------	---

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	44.000	45.400	46.800	48.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	13.300	13.700	14.100	14.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	19.000	19.600	20.200	20.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.600	4.900	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	600	600
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	57.000	58.600	60.400	62.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-37.000	-38.600	-40.400	-42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.700	25.000	25.600	27.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.700	25.000	25.600	27.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-24.700	-25.000	-25.600	-27.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-61.700	-63.600	-66.000	-69.450

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Beschaffung von Stammbüchern.
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.000	58.600	60.400	62.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	13.300	13.700	14.100	14.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	19.000	19.600	20.200	20.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	600	600
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-37.000	-38.600	-40.400	-42.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-41.000	-38.600	-40.400	-42.000

12230000 Personenstandswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Brandschutzschrank Personenstandsbücher.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

12230000 Personenstandswesen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Brandschutzschrank Personenstandsbücher.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	öffentliche Beglaubigungen, Beratungen in Grundbuchangelegenheiten.
-------------------------	---

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	15.600	15.800	16.000	16.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.350	6.400	6.500	6.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.350	6.400	6.500	6.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.350	-6.400	-6.500	-6.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-20.950	-21.200	-21.500	-22.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.600	15.800	16.000	16.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten, Leistungen als Versicherungsamt.
-------------------------	--

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.500	11.900	12.300	12.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.750	4.800	4.950	5.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.750	4.800	4.950	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.750	-4.800	-4.950	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-16.750	-17.200	-17.750	-18.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst, Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht, Brandschutzerziehung und -aufklärung.
-------------------------	---

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000	19.500	19.500	19.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.000	19.500	19.500	19.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	42.000	45.500	45.500	45.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	22.300	22.900	23.600	24.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	14.100	14.500	15.000	15.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.600	118.800	121.100	132.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	42.000	11.000	11.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	8.000	8.200	8.500	8.700
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	600	600	700	700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	51.900	51.800	50.300	49.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	51.900	51.800	50.300	49.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.500	25.900	26.400	26.800
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	249.800	221.900	223.900	235.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-207.800	-176.400	-178.400	-190.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.100	30.650	31.400	34.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.100	30.650	31.400	34.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-33.100	-30.650	-31.400	-34.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-240.900	-207.050	-209.800	-224.550

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschale Zuwendungen gemäß Zfeu.

12600000 Brandschutz 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
Notiz	Zuschüsse u.a. für HLF 10, HLF 20, Digitalfunk.

12600000 Brandschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze.

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Feuerwehr Süd Lichtschranken Sektionaltore, Feuerwehr Nord Umbau + Umzug Bauhof, Mängelbeseitigung E-Check Feuerwehr Nord + Süd, Sonstiges, Wartungsverträge, E-Check.

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an die Kameradschaftskassen.

12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Umlage an die Zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf bzw. die Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	197.900	170.100	173.600	186.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	14.100	14.500	15.000	15.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	42.000	11.000	11.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	8.000	8.200	8.500	8.700
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	600	600	700	700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-171.900	-144.100	-147.600	-160.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.600	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	132.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	132.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	760.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	506.000	40.000	40.000	115.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	506.000	40.000	40.000	115.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.266.000	40.000	40.000	115.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.133.400	-40.000	-40.000	-115.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.305.300	-184.100	-187.600	-275.100

12600000 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendung Erweiterung Feuerwehrhaus Nord.
Notiz	Zuwendung LF 10 Allrad.

12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Notstromaggregat für Großschadenslage, Digitalfunk, Fire-Plan Terminals, Ersatzbeschaffung Geräte.
Notiz	Beschaffung LF 10 Allrad und Schlauchanhänger.

12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung und Sanierung Feuerwehrhaus Nord.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 100-Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-719.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 100 Feuerwehrgerätehaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuwendung Erweiterung Feuerwehrhaus Nord.
-------	---

12600000 Brandschutz 100 Feuerwehrgerätehaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Erweiterung und Sanierung Feuerwehrhaus Nord.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	96.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	96.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	96.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-96.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	96.000	0	40.000	40.000	40.000

12600000 Brandschutz 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Notstromaggregat für Großschadenslage, Digitalfunk, Fire-Plan Terminals, Ersatzbeschaffung Geräte.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-318.000	0	0	0	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	75.000

12600000 Brandschutz 301 Fahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuwendung LF 10 Allrad.
-------	-------------------------

12600000 Brandschutz 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Beschaffung LF 10 Allrad und Schlauchanhänger.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz.
-------------------------	---

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	10.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	10.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.900	14.000	5.100	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.900	-14.000	-5.100	-5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200	2.350	1.250	1.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	2.350	1.250	1.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.200	-2.350	-1.250	-1.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.100	-16.350	-6.350	-6.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.900	14.000	5.100	5.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	10.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-4.900	-14.000	-5.100	-5.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-4.900	-14.000	-5.100	-5.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Produkt

21.10.0100 Grundschulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.
-------------------------	--

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.500	23.800	24.100	24.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000	16.300	16.600	17.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.500	26.000	26.600	27.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	81.400	82.200	84.100	85.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	239.200	246.400	253.900	261.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	177.300	182.600	188.100	193.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	15.100	15.600	16.100	16.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	37.500	38.600	39.800	41.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	289.300	290.600	297.800	304.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	20.000	20.400	20.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	75.000	77.300	79.600	82.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	7.000	7.100	7.300	7.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	16.000	16.300	16.600	17.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	21.000	21.400	21.800	22.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	11.300	11.500	11.800	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.600	45.900	46.900	47.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	31.000	28.000	28.600	29.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	16.500	16.800	17.200	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	620.100	625.900	641.600	657.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-538.700	-543.700	-557.500	-572.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	152.800	155.500	159.700	170.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	152.800	155.500	159.700	170.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-152.800	-155.500	-159.700	-170.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-691.500	-699.200	-717.200	-743.050

21100100 Grundschulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung.
-------	--

21100100 Grundschulen 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm.
-------	-----------------------------------

21100100 Grundschulen 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	Zuschuss für Neubau Mensa.
-------	----------------------------

21100100 Grundschulen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Einnahmen Kernzeitbetreuung und Bläserklasse.
-------	---

21100100 Grundschulen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Einnahmen der Schulmensa.
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Möblierung Schulgelände Außenanlage NBS, Zaun und Spielgeräte Pausenhof Außenstelle Steinach, allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Wartung, E-Check.
21100100 Grundschulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ansatz für Schulmöbel, technische Ausstattung, Arbeitsgerätschaften.
21100100 Grundschulen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Der neue Drucker/Kopierervertrag wurde zum 01.12.2015 auf fünf Jahre abgeschlossen.
21100100 Grundschulen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Mittel für die Kernzeitbetreuung, die Schülerbücherei, Bläserklasse sowie für Schulveranstaltungen und Auszeichnungen.
21100100 Grundschulen 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	
Notiz	Kosten für die Ausgabe des Mittagessens. Personalkosten sind beim Personalaufwand veranschlagt.
21100100 Grundschulen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Sachkostenbeiträge an die Schulträgergemeinden (nur Gemeinschaftsschulen).
21100100 Grundschulen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Datenverarbeitung, Porto- und Telefon, Betreuung und Überarbeitung Schulhomepage.
21100100 Grundschulen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Umlagebeiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg.
21100100 Grundschulen 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	inklusive Mensa in der Neuen Sporthalle Oppelsbohm.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	79.000	79.800	81.700	82.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000	16.300	16.600	17.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	580.100	585.900	601.600	617.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	177.300	182.600	188.100	193.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	15.100	15.600	16.100	16.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	37.500	38.600	39.800	41.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	20.000	20.400	20.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	75.000	77.300	79.600	82.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	16.000	16.300	16.600	17.000
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	21.000	21.400	21.800	22.300
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72750000	Lernmittel	0,00	0	11.300	11.500	11.800	12.000
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	31.000	28.000	28.600	29.100
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	16.500	16.800	17.200	17.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0,00	0	-501.100	-506.100	-519.900	-534.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	150.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	700.000	5.000	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	5.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	715.000	20.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-565.000	-20.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0,00	0	-1.066.100	-526.100	-534.900	-549.500

21100100 Grundschulen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Beschaffung interaktives Board, Erneuerung Musik- und Sprechanlage Aula, Ersatz Hängeregistratur und Leinwände.
-------	---

21100100 Grundschulen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Grundlegende Sanierung Elektroinstallation, Sanitäranlagen und Belüftung/Klimatisierung sowie Schallschutzmaßnahmen.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	5.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	700.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-550.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	700.000	0	5.000	0	0

21100100 Grundschulen 100 Schulhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Grundlegende Sanierung Elektroinstallation, Sanitäranlagen und Belüftung/Klimatisierung sowie Schallschutzmaßnahmen.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

21100100 Grundschulen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Beschaffung interaktives Board, Erneuerung Musik- und Sprechanlage Aula, Ersatz Hängeregistratur und Leinwände.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle.
-------------------------	---

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	700	700	700	700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.900	3.100	3.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	800	900	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.600	4.800	5.000	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.150	-1.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.700	-5.900	-6.150	-6.450

21400100 Schülerbeförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Schülerbeförderungskosten für Chor- und Sportfahrten.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	700	700	700	700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	800	900	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produkt 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb), Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten.
-------------------------	---

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150	150	150	150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	150	150	150	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-150	-150	-150	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.650	-1.750	-1.850	-1.950

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Kostenanteil Berglen an den Folgen des 11.03.2009.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.
-------------------------	--

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	32.000	34.000	36.000	38.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	32.000	34.000	36.000	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	32.000	34.000	36.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.000	34.000	36.000	38.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	32.000	34.000	36.000	38.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt 25.20.0000 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen Archiv

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät.
-------------------------	---

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.800	5.900	6.000	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700	750	750	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	750	750	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-700	-750	-750	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.300	-6.450	-6.550	-6.700

25200000 Kommunale Museen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Museumsverein.
-------	-------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produktbereich 25 Museen Archiv

Kurzbeschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung.
-------------------------	--

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	500	500	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-500	-500	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50	50	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50	50	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-50	-50	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-550	-550	-700	-700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-500	-500	-600	-600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-500	-500	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Förderung der Musik (Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung).
-------------------------	---

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	40.500	41.300	42.100	42.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-40.550	-41.350	-42.150	-42.950

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine sowie die Musikschule Winnenden.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.500	41.300	42.100	42.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf
-------------------------	--

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

27100000 Volkshochschulen 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Notiz	Jährlicher Zuschuss an die Volkshochschule Winnenden.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Produkt 28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Kulturförderung (ohne Musikförderung), eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise, Kulturinformation.
-------------------------	---

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.200	13.400	13.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.000	15.200	15.400	15.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000	23.400	23.800	24.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	28.000	28.500	29.000	29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000	4.200	4.300	4.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.200	4.300	4.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.000	-4.200	-4.300	-4.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-17.000	-17.500	-17.900	-18.450

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartung Glocken- und Uhrentürme, Unterhaltung der Außenanlagen.
--------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.000	15.200	15.400	15.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.200	27.700	28.200	28.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-17.200	-12.500	-12.800	-13.100

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Erweiterung Bühnenanlage.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Erweiterung Bühnenanlage.
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.
-------------------------	--

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Die Gemeinde trägt ein Drittel der Unterhaltskosten der Glocken und Türme der Kirchen Steinach, Hösflinswart und Oppelsbohm.
--------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-25.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz	Investitionszuschuss an Kirchengemeinde Oppelsbohm für die Sanierung des Kirchturms.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 901 Investitionszuschüsse 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Investitionszuschuss an Kirchengemeinde Oppelsbohm für die Sanierung des Kirchturms.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.
-------------------------	---

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.900	28.900	9.100	9.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	25.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	8.900	28.900	9.100	9.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-900	-20.700	-700	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.050	3.600	1.150	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.050	3.600	1.150	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.050	-3.600	-1.150	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.950	-24.300	-1.850	-1.700

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2021: Abriss Gebäude Lindenstraße 36.
-------	---------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.900	28.900	9.100	9.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	25.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-900	-20.700	-700	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-900	-20.700	-700	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Anmietung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern.
-------------------------	--

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	154.000	152.000	152.000	152.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	196.700	201.200	205.600	210.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	120.000	122.400	124.800	127.300
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	28.000	28.600	29.100	29.700
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	203.800	208.300	212.700	216.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-49.800	-56.300	-60.700	-64.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.950	38.300	39.350	41.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.950	38.300	39.350	41.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-36.950	-38.300	-39.350	-41.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-86.750	-94.600	-100.050	-106.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	154.000	152.000	152.000	152.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	201.900	206.400	210.800	215.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	120.000	122.400	124.800	127.300
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	28.000	28.600	29.100	29.700
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-47.900	-54.400	-58.800	-63.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-47.900	-54.400	-58.800	-63.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Produkt 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Essen auf Rädern).
-------------------------	---

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	700	700	700	700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.700	31.300	31.900	32.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.600	12.900	13.100	13.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.500	12.800	13.000	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	45.200	46.100	46.900	47.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.650	7.900	8.100	8.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.650	7.900	8.100	8.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.650	-7.900	-8.100	-8.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.850	-13.200	-13.400	-14.050

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Essen auf Räder: Menükosten insgesamt 6,70 € oder mit Suppe und Dessert 7,5 € pro Tag. Durchschnittlich werden ca. 580 Menüs pro Monat bezogen.
--------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Seniorentreff im Bürgerhaus Rettersburg.

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Winnender Tafel e.V.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.200	46.100	46.900	47.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	700	700	700	700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.500	12.800	13.000	13.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung.
-------------------------	--

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	66.200	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	46.200	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	66.200	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900	4.900	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.700	2.700	2.800	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	51.100	31.800	32.700	33.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	15.100	-31.800	-32.700	-33.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000	5.800	6.000	6.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	5.800	6.000	6.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.000	-5.800	-6.000	-6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	7.100	-37.600	-38.700	-39.800

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Integrationslastenausgleich gem. § 29 d FAG.
-------	--

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete für Integrationsbüro Beethovenstraße 23.
-------	--

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenerstattung Integrationsmanager an die Gemeinde Weissach im Tal.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	66.200	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	46.200	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.100	31.800	32.700	33.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	15.100	-31.800	-32.700	-33.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	15.100	-31.800	-32.700	-33.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
-------------------------	---

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	7.500	7.500	7.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.500	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	14.900	15.100	15.300	15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.400	-7.100	-7.300	-7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.200	16.150	16.450	17.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.200	16.150	16.450	17.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-16.200	-16.150	-16.450	-17.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-24.600	-23.250	-23.750	-25.150

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Einnahmen Ferienbetreuung.
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einnahmen Ferienprogramm.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.500	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	7.500	7.500	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.900	15.100	15.300	15.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-8.400	-7.100	-7.300	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-8.400	-7.100	-7.300	-7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produkt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
-------------------------	---

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.000	51.000	53.100	55.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	48.000	50.000	52.000	54.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	53.700	55.700	57.800	59.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-45.700	-47.700	-49.800	-51.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.150	7.600	7.950	8.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.150	7.600	7.950	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.150	-7.600	-7.950	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-52.850	-55.300	-57.750	-60.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.700	55.700	57.800	59.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	48.000	50.000	52.000	54.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-45.700	-47.700	-49.800	-51.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-45.700	-47.700	-49.800	-51.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Produkt 36.20.0400 Jugendtreff
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
-------------------------	---

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	15.800	16.200	16.600	17.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.300	24.900	26.500	28.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	4.000	4.500	5.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	3.500	3.700	3.900	4.100
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	2.500	2.700	2.900	3.100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	500	600	700	800
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	300	400	500	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.900	1.900	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.400	53.600	55.800	58.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	48.000	50.000	52.000	54.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.400	3.600	3.800	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	84.400	96.600	100.400	104.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-84.400	-96.600	-100.400	-104.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.900	26.650	27.500	29.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.900	26.650	27.500	29.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-24.900	-26.650	-27.500	-29.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-109.300	-123.250	-127.900	-134.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	82.500	94.700	98.900	103.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	4.000	4.500	5.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	3.500	3.700	3.900	4.100
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	2.500	2.700	2.900	3.100
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	500	600	700	800
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	300	400	500	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	48.000	50.000	52.000	54.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.400	3.600	3.800	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-82.500	-94.700	-98.900	-103.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	155.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-155.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-237.500	-94.700	-98.900	-103.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0400-Jugendtreff											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Produkt 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.
-------------------------	---

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	802.400	860.300	877.500	895.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	802.400	860.300	877.500	895.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300.000	315.000	330.000	345.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	210.000	220.000	230.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.500	13.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	12.000	12.000	12.500	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.600	58.000	58.000	58.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.600	8.000	8.000	8.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.171.000	1.245.300	1.278.000	1.311.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.030.800	3.121.700	3.215.300	3.311.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	20.300	20.900	21.500	22.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.317.000	2.386.500	2.458.100	2.531.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.700	9.000	9.300	9.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200.000	206.000	212.200	218.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	483.500	498.000	512.900	528.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	357.700	309.600	324.700	335.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	125.100	56.000	56.000	55.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	80.000	85.000	90.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	7.000	7.500	8.000	8.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	73.000	75.200	77.500	79.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.500	12.500	12.500	15.000
	- • 42610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	6.500	7.000	7.500	8.000
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	24.000	24.000	30.000	30.000
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	0	16.800	16.900	17.000	17.100
15	- Abschreibungen		0,00	0	59.100	57.500	54.700	146.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	59.100	57.500	54.700	146.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	200.000	206.000	212.200	218.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	200.000	206.000	212.200	218.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	161.400	164.200	174.700	177.600
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	56.000	57.100	58.300	59.400
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	22.400	22.400	30.000	30.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	60.000	61.200	62.400	63.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	3.809.000	3.859.000	3.981.600	4.189.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-2.638.000	-2.613.700	-2.703.600	-2.878.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	1.248.250	1.261.550	1.295.250	1.402.450
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.248.250	1.261.550	1.295.250	1.402.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-1.248.250	-1.261.550	-1.295.250	-1.402.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-3.886.250	-3.875.250	-3.998.850	-4.280.550

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenlastenausgleich, siehe Anlage "Berechnung der Finanzzuweisungen".

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	
Notiz	Kostenersatz für Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Rappelkiste: Mängelbeseitigung E-Check Pustelblume: Außenanstrich (Elternaktion) Kinderhaus: Wartungen Schumannweg: Umbau 2. Gruppenraum Allgemein: E-Check, sonstiges.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Waldkindergarten.
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	FSJ-Stellen.
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenerstattungen an andere Gemeinden für die Betreuung Bergleiner Kinder.
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	ab 2023 mit Kinderhaus Rettersburg.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.171.000	1.245.300	1.278.000	1.311.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	802.400	860.300	877.500	895.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	210.000	220.000	230.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	12.000	12.000	12.500	13.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.600	8.000	8.000	8.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.749.900	3.801.500	3.926.900	4.043.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	20.300	20.900	21.500	22.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.317.000	2.386.500	2.458.100	2.531.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.700	9.000	9.300	9.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200.000	206.000	212.200	218.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	483.500	498.000	512.900	528.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	125.100	56.000	56.000	55.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	80.000	85.000	90.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	7.000	7.500	8.000	8.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	73.000	75.200	77.500	79.900
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.500	12.500	12.500	15.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	0	6.500	7.000	7.500	8.000
	- • 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	24.000	24.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	0	16.800	16.900	17.000	17.100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200.000	206.000	212.200	218.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	56.000	57.100	58.300	59.400
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	22.400	22.400	30.000	30.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	60.000	61.200	62.400	63.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0,00	0	-2.578.900	-2.556.200	-2.648.900	-2.732.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.420.000	1.710.000	1.510.000	10.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.420.000	1.710.000	1.510.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	1.420.000	1.710.000	1.510.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-1.420.000	-1.710.000	-1.510.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0,00	0	-3.998.900	-4.266.200	-4.158.900	-2.742.100

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Erwerb Kita Hanfäcker.
-------	------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
Maßnahme: 100-Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.420.000	0	1.710.000	1.510.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.420.000	0	1.710.000	1.510.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.420.000	0	1.710.000	1.510.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.420.000	0	-1.710.000	-1.510.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.420.000	0	1.710.000	1.510.000	10.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Erwerb Kita Hanfäcker.
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Produkt 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege
-------------------------	---

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	27.000	29.000	31.000	33.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	27.000	29.000	31.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	30.900	33.000	35.100	37.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.900	-33.000	-35.100	-37.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.250	1.300	1.300	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.250	1.300	1.300	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.250	-1.300	-1.300	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-32.150	-34.300	-36.400	-38.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.900	33.000	35.100	37.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	27.000	29.000	31.000	33.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-30.900	-33.000	-35.100	-37.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-30.900	-33.000	-35.100	-37.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Vorhaltung Arztpraxen im Gemeindegebiet.
-------------------------	--

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.850	7.950	8.050	8.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	900	900	900	900
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	750	750	750	750
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	22.750	15.850	16.050	16.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	9.250	16.150	15.950	15.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.750	2.000	2.050	2.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.750	2.000	2.050	2.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.750	-2.000	-2.050	-2.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	6.500	14.150	13.900	13.700

41200000 Gesundheitseinrichtungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Anlegung Fahrradabstellplätze, Sonstiges
--------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.950	10.050	10.250	10.350
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	900	900	900	900
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	750	750	750	750
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	15.050	21.950	21.750	21.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	15.050	21.950	21.750	21.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Information und Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung; Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern; Qualifizierungsmaßnahmen.
-------------------------	---

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	150	150	150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	150	150	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-150	-150	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Unterhaltung und Wartung Defibrillatoren.
-------	---

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss Diakoniestation Winnenden und Krankenpflegeverein Oppelsbohm sowie Nachbarschaftshilfe Berglen und DRK.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.
-------------------------	--

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	38.500	39.200	40.000	40.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	650	700	700	750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	650	700	700	750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-650	-700	-700	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-39.150	-39.900	-40.700	-41.550

42100000 Förderung des Sports 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen

Notiz	Sportlerehrung.
--------------	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.500	39.200	40.000	40.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Produkt 42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
-------------------------	--

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	15.000	15.500	15.900	16.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	11.600	12.000	12.300	12.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.100	57.100	58.500	59.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	15.000	15.300	15.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	25.000	25.800	26.500	27.300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	182.000	178.500	180.300	182.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-162.000	-158.500	-160.300	-162.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.250	26.550	27.100	28.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.250	26.550	27.100	28.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-26.250	-26.550	-27.100	-28.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-188.250	-185.050	-187.400	-190.750

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	Zuschuss Sporthalle.
-------	----------------------

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge, Mängelbeseitigung, E-Check.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	82.000	78.500	80.300	82.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	11.600	12.000	12.300	12.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	15.000	15.300	15.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	25.000	25.800	26.500	27.300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-74.000	-70.500	-72.300	-74.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	110.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-110.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-184.000	-70.500	-72.300	-74.100

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Restarbeiten Absturzsicherung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Restarbeiten Absturzsicherung.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Produkt 42.41.0102 Sporthalle Steinach

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
-------------------------	--

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	12.400	12.800	13.200	13.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165.400	37.000	32.600	33.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	143.000	14.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	213.700	85.700	81.700	82.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-212.200	-84.200	-80.200	-81.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.250	14.150	13.800	14.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.250	14.150	13.800	14.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-29.250	-14.150	-13.800	-14.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-241.450	-98.350	-94.000	-95.850

42410102 Sporthalle Steinach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Beseitigung Brandschutzmängel, Wartung, E-Check.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	178.300	50.300	46.300	47.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	143.000	14.000	9.000	9.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-176.800	-48.800	-44.800	-45.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	11.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-187.800	-54.800	-50.800	-51.800

42410102 Sporthalle Steinach 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Umnutzung Lager zu Kernzeitbetreuung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000

42410102 Sporthalle Steinach 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Umnutzung Lager zu Kernzeitbetreuung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
-------------------------	--

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.000	7.200	7.500	7.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.700	5.800	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.700	18.800	18.900	19.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	29.200	29.200	29.200	29.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	55.100	55.400	55.800	56.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-55.100	-55.400	-55.800	-56.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.450	8.700	8.900	9.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.450	8.700	8.900	9.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.450	-8.700	-8.900	-9.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-63.550	-64.100	-64.700	-65.450

42410200 Freisportanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartung Bewässerungsanlage Sportplatz Erlenhof, sonstiges.
-------	--

42410200 Freisportanlagen 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	u.a. Kunstrasenspielfeld und Laufbahn und Kleinspielfeld bei NBS.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.900	26.200	26.600	26.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.700	5.800	6.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-25.900	-26.200	-26.600	-26.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	50.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-25.900	-26.200	-76.600	-26.900

42410200 Freisportanlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Erlenhof auf LED.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

42410200 Freisportanlagen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Erlenhof auf LED.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, verbindliche Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Entwurf von Verkehrsanlagen, städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und städtebaulicher Maßnahmen nach Sonderprogrammen, städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote, städtebaulicher Vertrag, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Gutachterausschuss, Flurneuordnung.
-------------------------	---

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.800	19.300	80.800	4.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	40.500	15.000	76.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	64.800	19.300	80.800	4.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	49.200	50.700	52.200	53.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	29.000	29.900	30.800	31.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	375.700	203.700	203.700	203.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	0	372.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	10.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	10.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	436.900	264.400	260.900	262.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-372.100	-245.100	-180.100	-258.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.250	44.500	44.600	47.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.250	44.500	44.600	47.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-64.250	-44.500	-44.600	-47.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-436.350	-289.600	-224.700	-305.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenersatz für den Abkauf von Öko-Punkten.
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Pauschaler Kostenersatz für die Abmarkung der Bauplätze.
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	
Notiz	Bebauungsplan Pfeiferfeld, Bebauungsplan GE-Gebiet Erlenhof II 1. Änderung, Bebauungsplan + Vermessung Hanfäcker 1. Änderung, FNP-Änderung + Bebauungsplan Neubau Bauhof, Bebauungsplan Neubaugebiet Rotland Erweiterung, Abmarkung Unterer Hohenrain, Sonstige städtebaul. Planungen + Vermessungen, Digitale Bebauungspläne Wartungskosten, Abmarkung Feldwege.
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ingrada: Leerrohr-Layer.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	64.800	19.300	80.800	4.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	40.500	15.000	76.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	436.900	264.400	260.900	262.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	29.000	29.900	30.800	31.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	0	372.000	200.000	200.000	200.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000	10.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-372.100	-245.100	-180.100	-258.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-372.100	-245.100	-180.100	-258.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Allgemeine Bauberatung.
-------------------------	--

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	45.300	46.700	48.100	49.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	200	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	53.000	54.300	55.500	56.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-42.700	-44.000	-45.200	-46.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.400	20.700	21.150	22.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.400	20.700	21.150	22.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-20.400	-20.700	-21.150	-22.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-63.100	-64.700	-66.350	-69.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.700	54.100	55.500	56.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-42.400	-43.800	-45.200	-46.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-42.400	-43.800	-45.200	-46.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Förderung von Wohneigentum (Baukindergeld), Aufstellung Mietspiegel, Wohnraumvermietung kommunaler Liegenschaften.
-------------------------	--

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	67.000	74.000	74.000	74.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	67.100	74.100	74.100	74.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.200	29.400	30.000	30.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	10.000	10.200	10.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	101.100	61.600	62.600	63.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-34.000	12.500	11.500	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.950	9.450	9.700	10.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.950	9.450	9.700	10.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.950	-9.450	-9.700	-10.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-47.950	3.050	1.800	550

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wohnungssanierung Bärenstraße 32, Wartung Heizung Bärenstraße 32.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 47910000 Sonstige Abschreibungen	
Notiz	Auflösung Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte (Baukindergeld).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	67.100	74.100	74.100	74.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	67.000	74.000	74.000	74.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	79.900	40.400	41.400	42.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	10.000	10.200	10.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-12.800	33.700	32.700	32.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.710.000	1.500.000	5.806.400	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.710.000	1.500.000	5.806.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	3.710.000	1.500.000	5.806.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	545.000	1.945.000	60.000	60.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	545.000	1.945.000	60.000	60.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	25.000	25.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	30.000	25.000	25.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	575.000	1.970.000	85.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	3.135.000	-470.000	5.721.400	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	3.122.200	-436.300	5.754.100	-28.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Baugebiet Unterer Hohenrain, 2 Bauplätze Stöckenhof, Bauplatz Hindemithstraße, Restflächen eh. Rathausgelände Bretzenacker.
-------	---

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Grunderwerb unbebauter Grundstücke und Bauerwartungsland (60.000), Erwerb 2 Bauplätze Stöckenhof (380.000), Baugebiet Hindemithstraße (20.000) und 2021 Baugebiet "Pfeiferfeld" (1.885.000).
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.710.000	0	1.500.000	5.806.400	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.710.000	0	1.500.000	5.806.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	3.710.000	0	1.500.000	5.806.400	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	545.000	0	1.945.000	60.000	60.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	545.000	0	1.945.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	545.000	0	1.945.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	3.165.000	0	-445.000	5.746.400	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	545.000	0	1.945.000	60.000	60.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz: Baugebiet Unterer Hohenrain, 2 Bauplätze Stöckenhof, Bauplatz Hindemithstraße, Restflächen eh. Rathausgelände Bretzenacker.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz: Grunderwerb unbebauter Grundstücke und Bauerwartungsland (60.000), Erwerb 2 Bauplätze Stöckenhof (380.000), Baugebiet Hindemithstraße (20.000) und 2021 Baugebiet "Pfeiferfeld" (1.885.000).

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse - Baukindergeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	25.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	25.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Strom.
-------------------------	--------------------------

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	161.500	161.500	161.500	161.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	158.600	158.600	158.600	158.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	350	350	350	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	350	350	350	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-350	-350	-350	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	158.250	158.250	158.250	158.200

53100000 Elektrizitätsversorgung 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Einspeisung aus Photovoltaikanlagen (Dorfgemeinschaftshaus Hölßlinswart, Sporthalle Oppelsbohm).
-------	--

53100000 Elektrizitätsversorgung 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	PV-Anlage Neue Sporthalle.
-------	----------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	161.500	161.500	161.500	161.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	161.500	161.500	161.500	161.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	161.500	161.500	161.500	161.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Gas.
-------------------------	------------------------

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	100	100	100	100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	100	100	100	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.
-------------------------	---

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	21.600	22.200	22.800	23.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	11.300	11.600	11.900	12.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	42.400	43.000	43.600	44.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-39.000	-39.600	-40.200	-40.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.900	11.100	11.350	12.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.900	11.100	11.350	12.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.900	-11.100	-11.350	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-49.900	-50.700	-51.550	-53.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	Zuschüsse für Leerrohrverbindungen.
-------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 47910000 Sonstige Abschreibungen	
Notiz	Auflösung Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte (Zuschuss an Telekom für Breitbandausbau Öschelbronn und Stöckenhof).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.500	26.100	26.700	27.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	11.300	11.600	11.900	12.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-25.500	-26.100	-26.700	-27.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	70.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	155.000	113.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	155.000	113.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	300.000	155.000	113.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-230.000	-155.000	-113.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-255.500	-181.100	-139.700	-37.400

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Leerrohrverbindung Baugebiet Pfeiferfeld nach Hößlinswart.
-------	--

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Kostenerstattung durch Verlegung Breitbandanschluss/Leerrohr.
-------	---

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Glasfaseranschluss NBS.
Notiz	Leerrohrverlegung Jasminstraße.
Notiz	Leerrohrverlegung Schneidersbergstraße.
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof II.
Notiz	Leerrohrverlegung 1. Bauabschnitt Planungsrate.
Notiz	Leerrohr Kreuzungsbereich L1140/1869 (abhängig von Neubau Linksabbiegespur).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Leerrohrverlegung Baugebiet "Unterer Hohenrain".
Notiz	Leerrohrverbindung Baugebiet Pfeiferfeld nach Hößlinswart, Leerrohr Öschelbronn/Rettersburg.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Glasfaseranschluss NBS.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 003 Ortsnetz Stöckenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Leerrohrverlegung Jasminstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Leerrohrverlegung Schneidersbergstraße.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	55.000	55.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	55.000	55.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	55.000	55.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-55.000	-55.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	55.000	55.000	10.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof II.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	58.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	58.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	58.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-58.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	58.000	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Leerrohrverlegung 1. Bauabschnitt Planungsrate.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 016 Ortsnetz Lehenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Leerrohr Kreuzungsbereich L1140/1869 (abhängig von Neubau Linksabbiegespur).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Leerrohrverlegung Baugebiet "Unterer Hohenrain".

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	170.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-120.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	170.000	0	100.000	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Leerrohrverbindung Baugebiet Pfeiferfeld nach Hößlinswart.

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Leerrohrverbindung Baugebiet Pfeiferfeld nach Hößlinswart, Leerrohr Öschelbronn/Rettersburg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Kostenerstattung durch Verlegung Breitbandanschluss/Leerrohr.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Reinigung Containerstandorte, Beseitigung wilder Müllablagerungen.
-------------------------	--

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.000	0	1.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	13.000	14.000	13.000	14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	0	150	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	0	150	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	0	-150	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	12.900	14.000	12.850	14.000

53700000 Abfallwirtschaft 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kreisputzede, Turnus alle 2 Jahre.
-------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	13.000	14.000	13.000	14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	13.000	14.000	13.000	14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche.
-------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	104.100	104.100	104.100	104.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	73.900	73.900	73.900	73.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	80.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.385.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	34.700	35.600	36.600	37.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.100	130.100	131.700	133.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100.000	80.000	81.600	83.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	414.300	414.000	411.000	400.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	414.300	414.000	411.000	400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	465.000	436.900	446.900	456.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300.000	310.000	320.000	330.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	55.000	26.900	26.900	26.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	110.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.064.100	1.016.600	1.026.200	1.027.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	321.500	289.000	279.400	277.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	219.550	219.550	219.550	219.550
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	219.550	219.550	219.550	219.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	136.200	134.850	137.650	143.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	136.200	134.850	137.650	143.850
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	381.500	368.800	356.200	343.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	381.500	368.800	356.200	343.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-298.150	-284.100	-274.300	-268.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	23.350	4.900	5.100	9.800

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Kanaluntersuchungen, Kläranlage, sonstige Maßnahmen.
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Betriebsführungsentgelt Süwag.
-------	--------------------------------

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Weitere Untersuchungen interkommunaler Zusammenschluss Abwasserbeseitigung.
-------	---

53800000 Abwasserbeseitigung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Abwasserabgabe, Nachzahlung für 2018.
-------	---------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.281.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	80.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	649.800	602.600	615.200	627.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100.000	80.000	81.600	83.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300.000	310.000	320.000	330.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	55.000	26.900	26.900	26.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	110.000	100.000	100.000	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	631.700	598.900	586.300	573.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	376.000	0	804.900	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	376.000	0	804.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	376.000	0	804.900	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.272.000	940.000	2.575.000	1.200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.272.000	940.000	2.575.000	1.200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	240.000	290.000	200.000	200.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	240.000	290.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.512.000	1.230.000	2.775.000	1.400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.136.000	-1.230.000	-1.970.100	-1.400.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-504.300	-631.100	-1.383.800	-826.300

53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Ablösung Abwasserbeiträge und Ersätze Grundstücksanschlüsse im Neubaugebiet "Pfeiferfeld".
Notiz	Ablösung Abwasserbeiträge und Ersätze Grundstücksanschlüsse im Neubaugebiet "Unterer Hohenrain".
Notiz	Pauschaler Kostenersatz Grundstücksanschluss und Retentionszisternen Bauplätze Neubaugebiet.

53800000 Abwasserbeseitigung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Nachrüstung Elektro- und Fernwirktechnik RÜBs.
Notiz	Folgejahre abhängig von Anschluss Kläranlage nach Winnenden oder Betriebssanierung eigene Anlage.

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Lessingstraße.
Notiz	Umbau RÜB Honorar.
Notiz	2023: Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße.
Notiz	Honorar Entwässerungsnetz Planung.
Notiz	Schneidersbergstraße, 2021 Planung RÜB Birkenweißbuch.
Notiz	Planung OD Kottweil.
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, Baugebiet Pfeiferfeld (Planungsrate), Inlinersanierung Erlenstraße/Lindenstraße.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur 1. Bauabschnitt Planungsrate.
Notiz	Baugebiet Unterer Hohenrain, Umbau RÜB Honorar, Inlinersanierung Hirschstraße/Rehstraße.
Notiz	Erweiterung RÜB 8210 Spechtshof.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	50.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	50.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	50.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	50.000	10.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Ortsnetz Öschelbronn 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Umbau RÜB Honorar.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

53800000 Abwasserbeseitigung 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2023: Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 008-Ortsnetz Drexelhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 008 Ortsnetz Drexelhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Honorar Entwässerungsnetz Planung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	0	25.000	20.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	0	25.000	20.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	195.000	0	25.000	20.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-195.000	0	-25.000	-20.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	195.000	0	25.000	20.000	100.000

53800000 Abwasserbeseitigung 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Schneidersbergstraße, 2021 Planung RÜB Birkenweißbuch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 012 Ortsnetz Kottweil 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Planung OD Kottweil.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	804.900	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	804.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	804.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	295.000	0	360.000	1.190.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	295.000	0	360.000	1.190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	295.000	0	360.000	1.190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-295.000	0	-360.000	-385.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	295.000	0	360.000	1.190.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Ablösung Abwasserbeiträge und Ersätze Grundstücksanschlüsse im Neubaugebiet "Pfeiferfeld".

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, Baugebiet Pfeiferfeld (Planungsrate), Inlinersanierung Erlenstraße/Lindenstraße.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.000	0	0	280.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.000	0	0	280.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	22.000	0	0	280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	-280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	22.000	0	0	280.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Erneuerung Infrastruktur 1. Bauabschnitt Planungsrate.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Ortsnetz Lehenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Kanalsanierung Lessingstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	376.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	376.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	376.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	515.000	0	50.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	515.000	0	50.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	515.000	0	50.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-139.000	0	-50.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	515.000	0	50.000	10.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Ablösung Abwasserbeiträge und Ersätze Grundstücksanschlüsse im Neubaugebiet "Unterer Hohenrain".

53800000 Abwasserbeseitigung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Baugebiet Unterer Hohenrain, Umbau RÜB Honorar, Inlinersanierung Hirschstraße/Rehstraße.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000

53800000 Abwasserbeseitigung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Pauschaler Kostenersatz Grundstücksanschluss und Retentionszisternen Bauplätze Neubaugebiet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 101-Pumpwerk/RüBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	270.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	270.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	110.000	0	190.000	100.000	100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	110.000	0	190.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	135.000	0	460.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-135.000	0	-460.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	135.000	0	460.000	100.000	100.000

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Nachrüstung Elektro- und Fernwirktechnik RüBs.

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erweiterung RÜB 8210 Spechtshof.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	35.000	40.000	45.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	35.000	40.000	45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	35.000	40.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	35.000	40.000	45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000

53800000 Abwasserbeseitigung 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro											
Notiz		Folgejahre abhängig von Anschluss Kläranlage nach Winnenden oder Betriebssanierung eigene Anlage.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Produkt 54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung, Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung,...usw.) und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
-------------------------	---

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	164.800	164.800	164.800	164.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	319.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	319.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	548.100	229.100	229.100	229.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	45.900	47.300	48.600	50.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	27.100	27.900	28.800	29.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.400	5.500	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	181.100	157.200	158.300	159.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	55.000	56.100	57.200	58.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	718.600	715.500	708.600	701.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	718.600	715.500	708.600	701.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.079.600	962.000	957.500	953.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-531.500	-732.900	-728.400	-723.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	361.900	351.850	352.800	358.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	361.900	351.850	352.800	358.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-361.900	-351.850	-352.800	-358.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-893.400	-1.084.750	-1.081.200	-1.082.100

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jährliche Landeszuweisung Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen.
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
Notiz	Zuschüsse für LED-Umstellung und Ausbau barrierefreie Bushaltestellen.
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	
Notiz	Erschließungsbeiträge.
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Kostenbeitrag Landkreis Ausbau K1915 im Bereich Baugebiet Hanfäcker.
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Reserve für Reparaturen.
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Straßen- und Verkehrszeichen, Ersatz Rad- und Wanderwegbeschilderung.
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung.
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	Ablösebetrag an Landkreis für die Unterhaltungskosten des neuen Kreisverkehrs am Baugebiet Hanfäcker.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	383.300	64.300	64.300	64.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	319.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	361.000	246.500	248.900	251.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	27.100	27.900	28.800	29.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.400	5.500	5.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100.000	75.000	75.000	75.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	55.000	56.100	57.200	58.400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	22.300	-182.200	-184.600	-187.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.000	216.000	138.000	138.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	184.000	216.000	138.000	138.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	465.000	0	1.620.700	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	465.000	0	1.620.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	649.000	216.000	1.758.700	138.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.290.000	650.000	1.998.000	1.095.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.120.000	610.000	1.958.000	1.055.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.293.000	650.000	1.998.000	1.095.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.644.000	-434.000	-239.300	-957.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.621.700	-616.200	-423.900	-1.144.200

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen.
Notiz	LED-Umstellung Phase 4.
Notiz	Förderung Feldwegmodernisierungen.
Notiz	Zuschuss für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen.
Notiz	Zuschuss für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen.
Notiz	Zuschuss für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen.

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Ablösung Erschließungsbeiträge im Neubaugebiet "Pfeiferfeld".
Notiz	Ablösung Erschließungsbeiträge im Neubaugebiet "Unterer Hohenrain".

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb Radwegverbindung Hößlinswart entlang L1140.

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	E-Ladesäulen Hanfäcker.

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung Ortsdurchfahrt Drexelhof.
Notiz	Straßensanierung Lessingstraße.
Notiz	Barrierefreier Umbau Busbucht.
Notiz	Anlegung Nachbarschaftsplatz und Fußgängerüberweg.
Notiz	2023: Flurbereinigung.
Notiz	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle, 2023: Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße.
Notiz	Planung barrierefreier Umbau Busbucht.
Notiz	Schneidersbergstraße (inkl. neuer Brunnenplatz), barrierefreier Umbau Busbucht.
Notiz	Planung barrierefreier Umbau Busbucht.
Notiz	Planung OD Kottweil.
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof & Pfeiferfeld (Planungsrate), Fußgängerüberweg Feuerwehrhaus Süd, Belagsanierung Fußgängerweg Feuerwehrhaus Süd.
Notiz	Dorfplatz + Anlegung neue Bushaltestelle, Erneuerung Infrastruktur 1. Bauabschnitt Planungsrate.
Notiz	Neubau Radwegverbindung entlang L1140, Straßenbau Neubaugebiet Unterer Hohenrain, Planung Verlegung Bushaltestelle und Buswendeeinrichtung.
Notiz	Grundlegende Sanierung Zufahrt Pumpwerk Streich, Feldwegmodernisierung Steinach, Bretzenacker, Spechtshof, Rettersburg, Hößlinswart, Sonstige Feldwege.
Notiz	Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklingsberg.
Notiz	Radverbindung L1140 in Hößlinswart Richtung Rohrbronn.
Notiz	Restarbeiten Fuß- und Radwegbrücke 02, 04, 07.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umstellung LED Phase 4 (135.000), Unterer Hohenrain, außerplanmäßige Reserve, Planung Pfeiferfeld.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	5.000	1.000	1.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	5.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	200.000	0	5.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-200.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	200.000	0	5.000	1.000	1.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Anlegung Nachbarschaftsplatz und Fußgängerüberweg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 004 Ortsnetz Öschelbronn 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2023: Flurbereinigung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	150.000	173.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	150.000	173.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	150.000	173.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-200.000	-150.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	150.000	173.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 005 Ortsnetz Rettersburg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Zuschuss für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 005 Ortsnetz Rettersburg 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Barrierefreier Umbau Bushaltestelle, 2023: Planungshonorar Linsenhofstraße und Buchenbachstraße.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 008-Ortsnetz Drexelhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 008 Ortsnetz Drexelhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Planung Ortsdurchfahrt Drexelhof.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 009 Ortsnetz Vorderweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Planung barrierefreier Umbau Busbucht.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	297.000	0	5.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	297.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	297.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-297.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	297.000	0	5.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Schneidersbergstraße (inkl. neuer Brunnenplatz), barrierefreier Umbau Busbucht.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planung barrierefreier Umbau Busbucht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 012 Ortsnetz Kottweil 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planung OD Kottweil.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.700	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	138.000	1.620.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	210.000	1.167.000	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	210.000	1.167.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	180.000	0	210.000	1.167.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-180.000	0	-72.000	453.700	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	180.000	0	210.000	1.167.000	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen.

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Ablösung Erschließungsbeiträge im Neubaugebiet "Pfeiferfeld".

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof & Pfeiferfeld (Planungsrate), Fußgängerüberweg Feuerwehrhaus Süd, Belagsanierung Fußgängerweg Feuerwehrhaus Süd.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	420.000	161.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	420.000	161.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	45.000	0	0	420.000	161.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-420.000	-161.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	45.000	0	0	420.000	161.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Dorfplatz + Anlegung neue Bushaltestelle, Erneuerung Infrastruktur 1. Bauabschnitt Planungsrate.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 016 Ortsnetz Lehenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Straßensanierung Lessingstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 018 Ortsnetz Reichenbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen.

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 018 Ortsnetz Reichenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Barrierefreier Umbau Busbucht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	465.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	465.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	465.000	0	0	138.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	554.000	0	40.000	150.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	554.000	0	40.000	150.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	554.000	0	40.000	150.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-89.000	0	-40.000	-12.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	554.000	0	40.000	150.000	50.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 019 Ortsnetz Höllinswart 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen.

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 019 Ortsnetz Höllinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Ablösung Erschließungsbeiträge im Neubaugebiet "Unterer Hohenrain".

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 019 Ortsnetz Höllinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Neubau Radwegverbindung entlang L1140, Straßenbau Neubaugebiet Unterer Hohenrain, Planung Verlegung Bushaltestelle und Buswendeeinrichtung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 020-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.000	0	78.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	37.000	0	78.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	37.000	0	78.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-413.000	0	-22.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	50.000	50.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 020 Feldwege 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderung Feldwegmodernisierungen.

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 020 Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Grundlegende Sanierung Zufahrt Pumpwerk Streich, Feldwegmodernisierung Steinach, Bretzenacker, Spechtshof, Rettersburg, Hölzlinwart, Sonstige Feldwege.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 021-Gemeindeverbindungsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 021 Gemeindeverbindungsstraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklingsberg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 022-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 022 Radwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz			Radverbindung L1140 in Hößlinswart Richtung Rohrbronn.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 023-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	64.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	64.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	64.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-64.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	64.000	0	20.000	20.000	20.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 023 Brücken 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz			Restarbeiten Fuß- und Radwegbrücke 02, 04, 07.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 200-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	155.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-146.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	155.000	0	25.000	25.000	25.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 200 Straßenbeleuchtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz			LED-Umstellung Phase 4.								

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 200 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz			Umstellung LED Phase 4 (135.000), Unterer Hohenrain, außerplanmäßige Reserve, Planung Pfeiferfeld.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz E-Ladesäulen Hanfäcker.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Grunderwerb Radwegverbindung Hößlinswart entlang L1140.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Plänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen.
-------------------------	--

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	16.200	16.700	17.400	18.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	12.600	13.100	13.600	14.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	49.700	50.200	50.900	51.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-49.700	-50.200	-50.900	-51.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.300	9.550	9.750	10.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.300	9.550	9.750	10.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-9.300	-9.550	-9.750	-10.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-59.000	-59.750	-60.650	-61.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.000	46.500	47.200	47.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	12.600	13.100	13.600	14.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	700	700	700	700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-46.000	-46.500	-47.200	-47.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-96.000	-66.500	-67.200	-67.800

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Beschaffung Pflüge Lkw und Schlepper, Streuer für Lkw.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Beschaffung Pflüge Lkw und Schlepper, Streuer für Lkw.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Zuschuss zu VVS, Ruftaxis, Unterhaltung Bushaltestellen und Buswartehäuschen.
-------------------------	---

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	8.000	9.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	3.000	4.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.700	3.100	2.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.700	3.700	3.100	2.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	90.000	91.000	92.000	93.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	90.000	91.000	92.000	93.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	105.800	107.900	109.400	110.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-105.800	-107.900	-109.400	-110.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.950	3.150	3.250	3.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.950	3.150	3.250	3.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.950	-3.150	-3.250	-3.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-108.750	-111.050	-112.650	-114.150

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Wartung E-Ladesäule Rettersburg und Oppelsbohm.
-------	---

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Ruftaxi, Linienbündel 4, Linie 330.
-------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	102.100	104.200	106.300	108.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	3.000	4.000	5.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	90.000	91.000	92.000	93.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-102.100	-104.200	-106.300	-108.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	20.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	52.000	12.000	12.000	12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	52.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	117.000	12.000	12.000	12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-97.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-199.100	-116.200	-118.300	-120.400

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Bürgerbus.

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Beschaffung eines Bürgerbusses und Dynamische-Fahrgast-Information (DFI) Light-Anzeiger.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Bushäuschen für die Bushaltestellen Kottweil und Reichenbach.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
Maßnahme: 100-Buswarthäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 100 Buswarthäuschen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Bushäuschen für die Bushaltestellen Kottweil und Reichenbach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	52.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	52.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	52.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	52.000	0	12.000	12.000	12.000

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss Bürgerbus.

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Beschaffung eines Bürgerbusses und Dynamische-Fahrgast-Information (DFI) Light-Anzeiger.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen, Spielplätze für Kinder und Jugendliche sowie Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.
-------------------------	--

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.200	55.200	55.200	55.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	101.100	76.200	76.300	76.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100.600	-75.700	-75.800	-75.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.150	10.450	10.600	11.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.150	10.450	10.600	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.150	-10.450	-10.600	-11.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-113.750	-86.150	-86.400	-87.000

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Neu- und Ergänzungspflanzungen, TÜV-Prüfung, Sanierung Spielplatz Ameisenstraße, Sanierung Spielplatz Birkenweißbuch, Unterhaltungsmaßnahmen.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	85.000	60.100	60.200	60.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-84.500	-59.600	-59.700	-59.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	975.000	160.000	110.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	965.000	150.000	100.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	985.000	170.000	120.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-985.000	-170.000	-120.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.069.500	-229.600	-179.700	-79.800

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Anschaffung neuer Spielgeräte auf den Spielplätzen.

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Planungsrate Spielplatz Hanfäcker, Spiel- und Bewegungsband + Parkplatzumgestaltung- und Neuanlage Steinach.
2021: Spielplatz Hanfäcker.
2022: Spielplatz Unterer Hohenrain.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Maßnahme: 100-Neuanlage Kinderspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	975.000	0	160.000	110.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	965.000	0	150.000	100.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	975.000	0	160.000	110.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-975.000	0	-160.000	-110.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	975.000	0	160.000	110.000	10.000

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Planungsrate Spielplatz Hanfäcker, Spiel- und Bewegungsband + Parkplatzumgestaltung- und Neuanlage Steinach. 2021: Spielplatz Hanfäcker. 2022: Spielplatz Unterer Hohenrain.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Anschaffung neuer Spielgeräte auf den Spielplätzen.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes.
-------------------------	---

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200	3.250	3.300	3.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.200	3.250	3.300	3.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.200	-3.250	-3.300	-3.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-13.300	-13.550	-13.800	-14.250

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung der Bachbefestigungen.
-------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen-, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Bereitstellung von Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen; Grabmalgenehmigungen.
-------------------------	--

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	26.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	121.400	126.400	126.400	126.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	36.900	38.000	39.100	40.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	18.600	19.200	19.700	20.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.200	39.900	40.800	41.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.700
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	600	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	0	21.900	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	21.900	22.000	22.000	22.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.800	23.100	23.200	23.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	1.300	1.300	1.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	800	800	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	138.900	123.100	125.200	127.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-17.500	3.300	1.200	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.650	25.200	25.800	27.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.650	25.200	25.800	27.450
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.500	20.600	19.800	19.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	21.500	20.600	19.800	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-48.150	-45.800	-45.600	-46.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-65.650	-42.500	-44.400	-47.150

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Mängelbeseitigung E-Check, Torsanierung Friedhof Oppelsbohm, Sonstiges, E-Check.
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Erstellung einer Machbarkeitsstudie neuer Bestattungsformen.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	31.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	117.000	101.100	103.200	105.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	18.600	19.200	19.700	20.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.700
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	600	700	700	700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	21.000	21.000	21.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000	1.300	1.300	1.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	800	800	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-86.000	-65.100	-67.200	-69.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	45.000	45.000	45.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	15.000	45.000	45.000	45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-101.000	-110.100	-112.200	-114.100

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Anlegung Hauptwege und Mauersanierungen.
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Anlegung neuer Grabfelder und Urnenstelen auf den Friedhöfen nach Bedarf.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 500-Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	45.000	45.000	45.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anlegung Hauptwege und Mauersanierungen.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Anlegung neuer Grabfelder und Urnenstelen auf den Friedhöfen nach Bedarf.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.
-------------------------	---

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	60.300	60.400	60.500	60.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.300	-30.400	-30.500	-30.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.100	3.200	3.250	3.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100	3.200	3.250	3.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.100	-3.200	-3.250	-3.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-33.400	-33.600	-33.750	-34.050

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Baumschnitt gemäß Streuobstkonzeption.
-------	--

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeiträge LEV und Naturpark.
-------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.300	60.400	60.500	60.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	800	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-30.300	-30.400	-30.500	-30.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-30.300	-30.400	-30.500	-30.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.
-------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	253.000	253.000	253.000	253.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	253.000	253.000	253.000	253.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	267.200	267.200	267.200	267.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	43.200	44.500	45.800	47.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	30.300	31.200	32.100	33.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.300	33.000	33.600	34.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.500	10.000	10.200	10.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	100	100	200	200
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	200	200	300	300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.700	7.800	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	153.400	156.400	159.500	162.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	52.200	53.200	54.300	55.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	227.900	233.900	238.900	243.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	39.300	33.300	28.300	23.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.800	46.400	47.650	50.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.800	46.400	47.650	50.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-44.800	-46.400	-47.650	-50.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.500	-13.100	-19.350	-27.550

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Mehrbelastungsausgleich vom Land Baden-Württemberg; Zuschuss für naturnahe Waldwirtschaft.

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Waldanteil Jagdpachten.

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz 68,00 €/Fm x 3.700 Fm + 1.400,00 € Flächenlose.

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Unterhaltung der Waldwege, Wanderparkplätze und Erholungseinrichtungen.

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Jungbestandspflege, Wertastung, Pflanzungen.

55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Holzeinschlag und Holzlücken durch Unternehmer.

55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz inkl. Berufsgenossenschaft.

55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Notiz Forstverwaltungskostenbeitrag (4.000 Fm x 10,96 €/Fm netto).

55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Holzverkauf durch die Holzverkaufsstelle des Landratsamtes (3.000 Fm x 2,80 €/Fm netto).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	267.200	267.200	267.200	267.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	253.000	253.000	253.000	253.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	227.900	233.900	238.900	243.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	30.300	31.200	32.100	33.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.500	10.000	10.200	10.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	100	100	200	200
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	200	200	300	300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.500	7.700	7.800	8.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	52.200	53.200	54.300	55.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	39.300	33.300	28.300	23.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	37.300	33.300	28.300	23.300

55500000 Forstwirtschaft 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Beschaffung Anhänger.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

55500000 Forstwirtschaft 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Beschaffung Anhänger.
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Landwirtschaft durch Verpachtung von Flächen, Förderungen zur Streuobstbewirtschaftung, Verpachtung landwirtschaftlicher Gemeinschaftshalle.
-------------------------	---

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.700	12.000	12.400	12.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	50.900	36.200	36.600	37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-44.400	-29.700	-30.100	-30.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.100	7.400	7.550	8.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.100	7.400	7.550	8.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-9.100	-7.400	-7.550	-8.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-53.500	-37.100	-37.650	-38.550

55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Pflegemaßnahmen durch beauftragte Dritte, Pflegemaßnahme Gemeindegrundstücke.
-------	---

55510000 Landwirtschaft 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Erstellung eines neuen Jagdkatasters.
-------	---------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.500	33.800	34.200	34.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	400	400	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-42.000	-27.300	-27.700	-28.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	61.500	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-61.500	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-103.500	-57.300	-57.700	-58.100

55510000 Landwirtschaft 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken auch als Tauschflächen.

55510000 Landwirtschaft 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Einfriedigung Landwirtschaftsfläche Kreisverkehr Baugebiet Hanfäcker.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

55510000 Landwirtschaft 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Einfriedigung Landwirtschaftsfläche Kreisverkehr Baugebiet Hanfäcker.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000

55510000 Landwirtschaft 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken auch als Tauschflächen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung kommunaler Gewerbegrundstücke oder -objekte; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen.
-------------------------	--

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	11.600	11.700	11.800	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-13.400	-13.600	-13.700	-13.950

57100000 Wirtschaftsförderung 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	Zuschuss für E-Ladesäule.
-------	---------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	545.300	380.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	545.300	380.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	545.300	380.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	355.300	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	355.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	355.300	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	190.000	380.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	185.300	375.200	-4.900	-5.000

57100000 Wirtschaftsförderung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Gewerbebauplätze Baugebiet Erlenhof II (neu und Bestand).

57100000 Wirtschaftsförderung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Rückerwerb Gewerbebauplatz.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	545.300	0	380.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	545.300	0	380.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	545.300	0	380.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	190.000	0	380.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz: Gewerbebauplätze Baugebiet Erlenhof II (neu und Bestand).

57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz: Rückerwerb Gewerbebauplatz.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Bergle's Hock): Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Unterhaltung, Betrieb, kurzfristige Vermietung- und Verpachtung Veranstaltungsräume und Backhäuser der Gemeinde.
-------------------------	--

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	72.100	72.100	72.100	72.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.600	18.100	18.600	19.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	12.400	12.800	13.200	13.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.800	186.400	108.200	126.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	70.000	137.000	76.000	76.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 42710000 Bergleshock	0,00	0	0	18.000	0	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	20.100	19.300	19.300	19.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	20.100	19.300	19.300	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	139.700	225.000	147.300	166.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-67.600	-152.900	-75.200	-94.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.600	32.850	23.400	27.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.600	32.850	23.400	27.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-21.600	-32.850	-23.400	-27.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-89.200	-185.750	-98.600	-121.250

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Pachtvertrag für das Sandwerk Hößlinswart vom 20.03.1991, verlängert bis 31.12.2020. Pachtentgelt: - Abbauentgelt: 1,30 €/m³ - Auffüllentgelt: 1,40 €/Tonne
-------	---

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartung Bürgerhaus Rettersburg, E-Check, Backhaussanierung Birkenweißbuch nach Abschluss Schneidersbergstraße, sonstiges.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	72.100	72.100	72.100	72.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.600	205.700	128.000	147.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	12.400	12.800	13.200	13.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	70.000	137.000	76.000	76.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 72710000 Bergleshock	0,00	0	0	18.000	0	18.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-47.500	-133.600	-55.900	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-47.500	-133.600	-55.900	-75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung.
-------------------------	---

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.800	18.900	19.000	19.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.800	9.900	10.000	10.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	29.300	29.700	30.100	30.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-29.300	-29.700	-30.100	-30.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000	6.150	6.300	6.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.150	6.300	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.000	-6.150	-6.300	-6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-35.300	-35.850	-36.400	-37.200

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsgemeinschaft.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.300	29.700	30.100	30.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.800	9.900	10.000	10.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-29.300	-29.700	-30.100	-30.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	30.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-30.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-59.300	-29.700	-30.100	-30.500

57500000 Tourismus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Planungskosten Aussichtsturm Stöckenhof.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Planungskosten Aussichtsturm Stöckenhof.									

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.642.200	8.307.800	8.588.300	8.882.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	34.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	770.000	880.000	890.000	900.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.700.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	4.578.700	4.810.900	5.068.600	5.338.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	141.000	144.100	147.100	150.200
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	0	56.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	16.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	346.500	357.800	367.600	378.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.143.800	3.170.000	3.230.600	3.304.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.143.800	3.170.000	3.230.600	3.304.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98.000	115.100	111.500	107.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	73.000	90.100	86.500	82.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.884.000	11.592.900	11.930.400	12.294.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.841.100	4.998.400	5.219.600	5.358.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	1.901.500	1.970.000	2.061.200	2.117.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	2.731.100	2.821.800	2.952.400	3.033.600
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	38.500	36.600	36.000	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.844.900	5.002.200	5.277.500	5.414.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	6.039.100	6.590.700	6.652.900	6.879.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	6.039.100	6.590.700	6.652.900	6.879.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.884.000	11.592.900	11.930.400	12.294.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	0	34.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	0	770.000	880.000	890.000	900.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.700.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	4.578.700	4.810.900	5.068.600	5.338.800
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	141.000	144.100	147.100	150.200
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	0	56.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	16.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	346.500	357.800	367.600	378.100
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.143.800	3.170.000	3.230.600	3.304.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	73.000	90.100	86.500	82.900
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.844.900	5.002.200	5.277.500	5.414.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	1.901.500	1.970.000	2.061.200	2.117.800
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.731.100	2.821.800	2.952.400	3.033.600
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	38.500	36.600	36.000	37.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	6.039.100	6.590.700	6.652.900	6.879.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	6.039.100	6.590.700	6.652.900	6.879.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart.
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.642.200	8.307.800	8.588.300	8.882.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	34.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	770.000	880.000	890.000	900.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.700.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	4.578.700	4.810.900	5.068.600	5.338.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	141.000	144.100	147.100	150.200
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	0	56.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	16.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	346.500	357.800	367.600	378.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.143.800	3.170.000	3.230.600	3.304.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.143.800	3.170.000	3.230.600	3.304.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.786.000	11.477.800	11.818.900	12.186.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.841.100	4.998.400	5.219.600	5.358.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	1.901.500	1.970.000	2.061.200	2.117.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	2.731.100	2.821.800	2.952.400	3.033.600
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	38.500	36.600	36.000	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.842.600	4.999.900	5.221.100	5.360.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	5.943.400	6.477.900	6.597.800	6.825.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	5.943.400	6.477.900	6.597.800	6.825.700

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz	Hebesatz 1997: 300%; 2004: 310%; 2005: 320%; 2011: 350%.
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz	Hebesatz 1997: 260%; 1998: 280%; 2004: 290%; 2005: 300%; 2007: 310%; 2008: 320%; 2011: 350%.
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz	Hebesatz 1997: 325%; 1998: 330%; 2004: 340%; 2005: 350%.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Schlüsselzahl 2012: 0,0006796; 2015: 0,0006569; seit 2018: 0,0006541.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Schlüsselzahl: 0,0001362.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Seit 2016: 1. Hund: 120,00 €; weitere Hunde: 240,00 €; Kampfhunde: 600,00 €/1.200,00 €.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Jagdpachtanteile.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Hebesatz seit 2008: 65%; 2009: 66%; 2010: 71%; 2011: 71%; 2012: 69%; 2017: 68%; seit 2020: 35%.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Der Umlagesatz beträgt 22,28%. Die Finanzausgleichsumlage ist angesichts des guten Rechnungsergebnisses 2018 entsprechend hoch.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlage. Hebesatz ab 2011: 41,0%; 2012: 40,0%; 2013: 38,5%; 2014: 36,09%; 2015: 37,5%; 2016: 38,5%; 2017: 36,6%; 2018: 35,6%; 2019: 34,0%; 2020: 32,0%.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an Region Stuttgart.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.786.000	11.477.800	11.818.900	12.186.100
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	0	34.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	0	770.000	880.000	890.000	900.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.700.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	4.578.700	4.810.900	5.068.600	5.338.800
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	141.000	144.100	147.100	150.200
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	0	56.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	16.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	346.500	357.800	367.600	378.100
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.143.800	3.170.000	3.230.600	3.304.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.842.600	4.999.900	5.221.100	5.360.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	1.901.500	1.970.000	2.061.200	2.117.800
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.731.100	2.821.800	2.952.400	3.033.600
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	38.500	36.600	36.000	37.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	5.943.400	6.477.900	6.597.800	6.825.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	5.943.400	6.477.900	6.597.800	6.825.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98.000	115.100	111.500	107.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	73.000	90.100	86.500	82.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	98.000	115.100	111.500	107.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	95.700	112.800	55.100	54.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	95.700	112.800	55.100	54.200

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Zinsen aus Darlehen die dem Wasserwerk Berglen gewährt wurden (Darlehensstand zum 01.01.2020: 3.284.065,06 €). Berechnung siehe Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen, Schuldenübersicht.
-------	---

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Notiz	Zinsen aus dem Kassenkredit an das Wasserwerk und Termingeldern.
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz	Kontoführung, Kassenkreditzinsen.
-------	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	98.000	115.100	111.500	107.900
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	73.000	90.100	86.500	82.900
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.300	2.300	56.400	53.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	95.700	112.800	55.100	54.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	95.700	112.800	55.100	54.200

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)								
Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	1	1	
gehobener Dienst								Ratschreibergebühr wird dem Ratschreiber überlassen (GRB 10.07.75)
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	0	0	0	2	2	Kämmerei, Bauamt
Gemeindeamtsrat	A 12	2	0	0	0	1	0	Teilzeit 60 %: Hauptamt Teilzeit 75 %: Ordnungsamt
Gemeindeamtmann	A 11	2	0	0	0	2	3	Hauptamt Kämmerei
Gemeindeoberinspektor	A 10	1	0	0	0	2	1	Bauamt
Gemeindeinspektor	A 09	0	0	0	0	0	1	
mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 09	1	0	0	0	0	0	Teilzeit 75,00 %: Kämmerei
Gemeindehauptsekretär	A 08	1	0	0	0	1	2	Bürgerbüro
Gemeindeobersekretär	A 07	0	0	0	0	1	0	
Gemeindesekretär	A 06	0	0	0	0	0	0	
Gemeindeassistent	A 05	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt:		10	0	0	0	10	10	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Wasserwerk)								
	0	1	0	0	0	1	1	Gemeindekämmerer ist gleichzeitig Werkleiter

Teil B: Beschäftigte								
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2019	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
TVöD-VKA	E 11	2				2	0	
	E 10	2				2	3	
	E 9b	1				1	1	
	E 8	9				9	6	
	E 7	1				1	0	
	E 6	3				4	5	
	E 4	0				0	3	
	E 5	14				16	11	
	E 2	11				9	10	
TVöD-SUE	S 17	2				2	0	
	S 15	2				2	2	
	S 14	0				0	1	
	S 13	2				2	2	
	S 9	5				3	3	
	S 8a	51				43	34	
	S 4	1				1	3	
	S 3	0				0	3	
Stundenkräfte	Stundensatz	3				4	4	
Summe		109				101	91	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan																	
Beamte																	
Produkt	Produktbezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
		B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11100000	Steuerung	1,0000						0,1500									1,1500
11200000	Organisation und EDV						0,0500		0,1000								0,1500
11210000	Personalwesen							0,1500	0,2500								0,4000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse						0,8500		0,5000			0,7500					2,1000
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement						0,0800		0,1000								0,1800
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof						0,0500										0,0500
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,1500								0,1500
11330000	Grundstücksmanagement						0,1500			0,2000							0,3500
12100000	Statistik und Wahlen							0,0300									0,0300
12200000	Ordnungswesen							0,2250									0,2250
12210000	Verkehrswesen							0,2250									0,2250
12220000	Einwohnerwesen												0,6000				0,6000
12230000	Personenstandswesen							0,0060	0,0100				0,4000				0,4160
12240000	Kommunales Grundbuchwesen						0,0100			0,0100							0,0200
12600000	Brandschutz							0,0375									0,0375
12800000	Katastrophenschutz							0,0375									0,0375
21100100	Grundschulen							0,0300	0,1000								0,1300
21400100	Schülerbeförderung							0,0120									0,0120
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege							0,0375									0,0375
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)							0,0120									0,0120
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben							0,1125									0,1125
36200100	Kinder- und Jugendarbeit							0,0240									0,0240
36200400	Jugendtreff							0,0240									0,0240
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige							0,1200	0,3000								0,4200

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan																	
Beamte																	
Produkt	Produktbezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
		B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A9	A 8	A 7	A 6	A 5	
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren							0,0180									0,0180
42100000	Förderung des Sports							0,0150									0,0150
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung						0,3500			0,1500							0,5000
52100000	Bauordnung						0,1000			0,3500							0,4500
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							0,0075	0,1000								0,1075
53600000	Telekommunikationseinrichtungen						0,0300			0,0700							0,1000
53800000	Abwasserbeseitigung						0,1100			0,0900							0,2000
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen						0,0600			0,1000							0,1600
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV							0,0240									0,0240
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						0,0100	0,0375		0,0100							0,0575
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						0,0100			0,0100							0,0200
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,0500		0,1000								0,1500
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege								0,0400								0,0400
55500000	Forstwirtschaft						0,0500										0,0500
55510000	Landwirtschaft								0,1000								0,1000
57100000	Wirtschaftsförderung						0,0400			0,0100							0,0500
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,0150									0,0150
57500000	Tourismus								0,1500								0,1500
INSGESAMT		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	1,3500	2,0000	1,0000	0,0000	0,7500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1000

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan																	
Beschäftigte																	
Produkt	Produktbezeichnung	TVöD-VKA								TVöD-SUE						Std. kräfte	Summe
		E 11	E 10	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4		
11100000	Steuerung	0,2500			0,5500											0,1455	0,9455
11200000	Organisation und EDV				0,5000												0,5000
11210000	Personalwesen	0,2500			0,3250												0,5750
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,0000	0,8000												1,8000
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,5000	0,5000		0,4200												1,4200
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof		0,6000		1,0000		2,0000	7,5000	0,1750								11,2750
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,0500	0,0500		0,0200												0,1200
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,1500												0,1500
11330000	Grundstücksmanagement				0,2000												0,2000
12100000	Statistik und Wahlen	0,0500															0,0500
12200000	Ordnungswesen				0,2000			0,1250									0,3250
12210000	Verkehrswesen				0,2000			0,1250									0,3250
12220000	Einwohnerwesen				1,0000												1,0000
12230000	Personenstandswesen	0,0100			0,6550												0,6650
12240000	Kommunales Grundbuchwesen				0,2500												0,2500
12250000	Sozialversicherung				0,2000												0,2000
12600000	Brandschutz								0,1604								0,1604
12800000	Katastrophenschutz																0,0000
21100100	Grundschulen	0,0500					0,5000	0,7500	0,6375					2,1200	0,5625		4,6200
21400100	Schülerbeförderung	0,0200															0,0200
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler																0,0000
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen																0,0000
25200000	Kommunale Museen																0,0000
25210000	Archiv																0,0000
26200000	Musikpflege																0,0000
27100000	Volkshochschulen																0,0000
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege																0,0000
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																0,0000
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																0,0000
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte							0,7500									0,7500
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	0,0200			0,1000												0,1200
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben																0,0000
36200100	Kinder- und Jugendarbeit									0,5000				0,3500			0,8500
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	0,0400															0,0400
36200400	Jugendtreff	0,0400							0,32724	0,5000							0,8672

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan																	
Beschäftigte																	
Produkt	Produktbezeichnung	TVöD-VKA								TVöD-SUE						Std. kräfte	Summe
		E 11	E 10	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4		
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	0,2000				1,0000			0,6000	0,8000	2,0000	2,0000	4,7000	37,5319			48,8319
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0,0300															0,0300
41200000	Gesundheitseinrichtungen																0,0000
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege																0,0000
42100000	Förderung des Sports																0,0000
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	0,0500	0,0500		0,0100			0,1500									0,2600
42410102	Sporthalle Steinach	0,0500	0,0500		0,0100			0,1000									0,2100
42410200	Freisportanlagen	0,0500	0,0500		0,0100												0,1100
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung				0,2000												0,2000
52100000	Bauordnung				0,4000												0,4000
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																0,0000
53100000	Elektrizitätsversorgung																0,0000
53200000	Gasversorgung																0,0000
53600000	Telekommunikationseinrichtungen				0,2500												0,2500
53700000	Abfallwirtschaft																0,0000
53800000	Abwasserbeseitigung		0,2000		0,0750												0,2750
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	0,2500	0,2500		0,0750												0,5750
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,2000														0,2000
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0,0400															0,0400
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau																0,0000
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				0,1000												0,1000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,0500	0,0500		0,2000											0,1500	0,4500
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege																0,0000
55500000	Forstwirtschaft							1,0000									1,0000
55510000	Landwirtschaft															0,1000	0,1000
57100000	Wirtschaftsförderung																0,0000
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,1000				0,1739								0,2739
57500000	Tourismus																0,0000
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																0,0000
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																0,0000
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre																0,0000
INSGESAMT		2,0000	2,0000	1,0000	8,0000	1,0000	2,5000	10,5000	2,0740	1,8000	2,0000	2,0000	4,7000	40,0019	0,5625	0,3955	80,5339

Teil D: Nachwuchskräfte (nachrichtlich)				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019
Verwaltungspraktikant / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	0
Assistentenanwärter/ Verwaltungsfachangestellte	Anwärterbezüge/TVöD	3	2	2
Anerkennungspraktikantin(Kiga)	entsprechend TVöD	3	3	2
Ausbildung zur Erzieherin	entsprechend TVöD	8	3	2

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.650	0	490			

[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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.802.500,86				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.802.500,86				
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]	0,00	-6.471.900	-54.500	1.832.100	-2.062.100
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	7.802.500,86	1.330.601	1.276.101	3.108.201	1.046.101
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	7.802.500,86	1.330.601	1.276.101	3.108.201	1.046.101
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	256.121	281.674	297.592	306.074
		nachrichtlich: da eine Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk geführt wird, muss zusätzlich die Mindestliquidität des Wasserwerks, als auch der interne Kassenkredit an das Wasserwerk vorgehalten werden:					
		- voraussichtliche Mindestliquidität Wasserwerk		11.539	13.289	13.748	13.031
		- voraussichtlicher Kassenkredit an Wasserwerk		-783.372	-922.572	-981.072	-893.072
		- voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. des Wasserwerks		-139.200	-58.500	88.000	166.100
		vorzuhaltende Mindestliquidität insgesamt		1.190.233	1.276.035	1.204.412	1.046.077

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		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	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.609	5.630
2.3	Kassenkredite	783	923
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.393	6.553

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.609	5.630
3.3	Kassenkredite	783	923
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.393	6.553
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.067	5.378
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.325	1.175

[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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde und Wasserwerk Berglen (ohne Kassenkredite)						
Kreditgeber	Stand 01.01.19 Vorjahr	Stand 01.01.20 lfd. Jahr	Neue Kredite 2020	Tilgungen 2020	Stand 31.12.20 lfd. Jahr	Zinsen 2020
	€	€	€	€	€	€
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Sonst. öffentl. Bereich						
1.5 Kommunale Sonderrechnungen						
1.6 Kreditmarkt						
gepl. Neuaufnahme 2019	0	0	0	0	0	0
gepl. Neuaufnahme 2020		0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0
2 Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
Summe 2	0	0	0	0	0	0
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Nachrichtlich						
4. Schulden des Wasserwerkes						
aus Krediten	1.489.550	1.325.247	0	149.999	1.175.248	33.472
von Gemeinde						
Darlehen	1.185.194	1.084.065	0	101.129	982.936	33.535
geplante Neuaufnahme 2019		2.200.000	0	110.000	2.090.000	32.175
geplante Neuaufnahme 2020			1.382.000	0	1.382.000	0
Summe 4	2.674.745	4.609.312	1.382.000	361.128	5.630.184	99.182
Schulden Gemeinde + Wasserwerk	2.674.745	4.609.312	1.382.000	361.128	5.630.184	99.182

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.501.800
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	1.501.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Berechnung der Finanzausweisungen 2020

Grundlage: Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl

1. Steuerkraftsumme

(IST-Zahlen 2018)	Betrag	x	Anrechnung	:	Hebesatz	Summe
Grundsteuer A	31.572,10 €	x	195,00	:	350,00	17.590,00 €
Grundsteuer B	742.481,49 €	x	185,00	:	350,00	392.455,00 €
Gewerbsteuer	1.570.322,38 €	x	290,00	:	350,00	1.301.124,00 €
./. Gewerbesteuerumlage	1.570.322,38 €	x	68,30	:	350,00	-306.437,00 €
Einkommensteueranteil	6.600.844.495,49 €	x	0,0006541			4.317.612,00 €
Familienlastenausgleich	490.864.199,00 €	x	0,0006541			321.074,00 €
Umsatzsteueranteil	140.364,86 €	x	80,00%			112.292,00 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						6.155.710,00 €
+ Schlüsselzuweis. § 5 (2) FAG	3.396.955,00 €	x	70,03%			2.378.888,00 €
+ mang. Steuerkraft § 5 (3) FAG	0,00 €	x	30,00%			0,00 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)						8.534.598,00 €

= Bemessungsgrundlage für die Umlagen

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2019	6.418	Einwohner	
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	1.450,00 €	1.520,90 €	
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)		6.418 x	9.761.136,00 €

3. Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

Bedarfsmesszahl	9.761.136,00	
./. Steuerkraftmesszahl	-6.155.710,00	
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		3.605.426,00 €

II. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl nach I.3.	3.605.426,00 x	70,00%	Ausschüttung	2.523.798,00 €
-------------------------	----------------	--------	--------------	-----------------------

2. Mehrzuweisung (Sockel-Garantie) (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl nach I.2.	5.856.681,60 €		
./. Steuerkraftmesszahl nach I.1.	-6.155.710,00 €		
Unterschied	0,00 x	30,00%	0,00 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme €/Einwohner:	8.534.598,00 € :	6.418 =	1.329,79 €
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.329,79 € :	1.669,00 € =	79,68%
Umgerechn. Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2)	6.418 x	115,00% =	7.381,00
Kommunale Investitionspauschale	7.381 x	84,00 € =	620.004,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-31110000	3.143.802,00 €
--	-----------------------

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen *	529.700.000,00 €	
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	x	0,0006541 =
		346.476,77 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30510000	346.477,00 €
--	---------------------

III. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	7.000.000.000,00 €	
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0006541 =
		4.578.700,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30210000	4.578.700,00 €
--	-----------------------

IV. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	1.035.000.000,00 €	
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0001362 =
		140.967,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30220000	140.967,00 €
--	---------------------

V. Berechnung des Integrationslastenausgleich (§ 29 d FAG)

Basisdaten Land Baden-Württemberg:

- Zuweisungsbetrag	90.000.000,00 €	
- Anzahl Flüchtlinge insgesamt	91.706,00	
- Betrag je Flüchtling	981,40	
Basisdaten Gemeinde Berglen:		
- Anzahl Flüchtlinge	47,00	
- Jahreszuweisung		46.125,66 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 31801000-31400000	46.126,00 €
--	--------------------

Berechnung der Finanzausweisungen 2020

VI. a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Masse für Verteilung nach Kinder		795.600.000 €	
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg		242.814,00 €	
Gewichtete Kinderzahl * Zuw. je Kind	120,8 x	3.276,58 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder	=	395.811,00 €	395.811,00 €

VI. b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Masse für die Kleinkindförderung		1.005.600.000 €	
Förderung je Kind	=	14.522,11 €	
Gewichtete Kinderzahl - bis 3 Jahre	28,00 x	14.522 €	
Gemeinde: Jahreszuweisungen nach Kinderzahl	=	406.619,00	406.619,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 36500101-31410000	802.430,00 €
--	---------------------

VII. Verkehrslastenausgleich

1. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen (km)	11,500		
Kilometerbeträge	x	2.500,00 €	28.750,00 €

2. Pauschale Investitionszuweisungen (§ 27 Abs. 1 FAG)

Gemeindefläche (ha)	2.587		
Pauschale / ha * Gemeindefläche	x	8,40 €	21.731,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 54100000-31410000	50.481,00 €
--	--------------------

VIII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen (Planjahr)	1.700.000,00 €		
: Hebesatz 350 v.H.	:	350,00%	
* Umlagesatz	x	35,00% =	170.000,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43410000	170.000,00 €
--	---------------------

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Verhältnis der Messzahlen:	Steuerkraft-	:	Bedarfs-	=	Verhältnis
	6.155.710,00	:	9.761.136,00	=	63,060%
Umlagesatz					22,100%
Zuschlag (Verhältnis - 60%)	3,00 x		0,060%	=	0,180%
Umlagesatz					22,280%
Steuerkraftsumme	8.534.598,00 €				
* Umlagesatz	x		22,280% =		1.901.508,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43710000	1.901.508,00 €
--	-----------------------

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	8.534.598,00 €		
* Umlagesatz Rems-Murr-Kreis	x	32,00% =	2.731.071,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43720000	2.731.071,00 €
--	-----------------------

4. Umlage Verband Region Stuttgart

Steuerkraftsumme Verband	5.146.737.565,00 €		
: Steuerkraftsumme Gemeinde Berglen	:	8.534.598,00 €	
= Hebesatz für die Gemeinde Berglen	=	0,1658%	
* Verbandsumlage	20.515.600,00 x	0,1658% =	34.020,00 €
* Vermögensumlage	2.684.100,00 x	0,1658% =	4.451,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43730000	38.471,00 €
--	--------------------

Einnahmen gesamt	9.108.983,00 €
Ausgaben gesamt	4.841.050,00 €
Differenz	4.267.933,00 €

Budgetübersicht

Gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgets können auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte gebildet werden.

Budgets sind flexibel und können jährlich neu strukturiert werden. Es gibt verschiedene Formen von Budgets:

Einzelproduktbudget	die Sachkonten eines einzelnen Produktes bilden ein Budget
Mehrproduktbudget	Sachkonten mehrerer Produkte bilden ein gemeinsames Budget
Investitionsbudget	eine einzelne investive Maßnahme bildet ein Budget
Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget	mehrere investive Maßnahmen bilden ein gemeinsames Budget
Querschnittsbudget	mehrere Sachkonten bilden produktübergreifend ein Budget

Für den Gemeindehaushalt wurden folgende Budgets gebildet:

Teilhaushalt 1

- Mehrproduktbudget Hauptamt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
21100100 Grundschulen
11210000 Personalwesen
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12100000 Statistik und Wahlen
21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36200400 Jugendtreff
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
57500000 Tourismus
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

- Mehrproduktbudget Bürgermeister

11100000 Steuerung
11260000 Zentrale Dienstleistungen
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

- Mehrproduktbudget Ordnungsamt

12600000 Brandschutz
12200000 Ordnungswesen

12210000 Verkehrswesen
12220000 Einwohnerwesen
12250000 Sozialversicherung
12800000 Katastrophenschutz
25200000 Kommunale Museen
25210000 Archiv
27100000 Volkshochschulen
28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000 Förderung des Sports
12230000 Personenstandswesen
26200000 Musikpflege

- **Mehrproduktbudget Bauamt**

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof
11330000 Grundstücksmanagement
12240000 Kommunales Grundbuchwesen
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
41200000 Gesundheitseinrichtungen
42410101 Sporthalle Oppelsbohm
42410102 Sporthalle Steinach
42410200 Freisportanlagen
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung
52100000 Bauordnung
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53600000 Telekommunikationseinrichtungen
53700000 Abfallwirtschaft
53800000 Abwasserbeseitigung
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb
von Gemeindestraßen
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55200000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55510000 Landwirtschaft
57100000 Wirtschaftsförderung
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- **Mehrproduktbudget Kämmerei**

11200000 Organisation und EDV
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
53100000 Elektrizitätsversorgung
53200000 Gasversorgung
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55500000 Forstwirtschaft

- **Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget Straßen**

54100000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
54100000.002 Ortsnetz Oberweiler
54100000.003 Ortsnetz Stöckenhof
54100000.004 Ortsnetz Öschelbronn
54100000.005 Ortsnetz Rettersburg
54100000.006 Ortsnetz Linsenhof
54100000.007 Ortsnetz Kieselhof
54100000.008 Ortsnetz Drexelhof
54100000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
54100000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
54100000.011 Ortsnetz Streich
54100000.012 Ortsnetz Kottweil
54100000.013 Ortsnetz Steinach
54100000.014 Ortsnetz Ödernhardt
54100000.015 Ortsnetz Bretzenacker
54100000.016 Ortsnetz Lehnenberg
54100000.017 Ortsnetz Spechtshof
54100000.018 Ortsnetz Reichenbach
54100000.019 Ortsnetz Hößlinswart
54100000.020 Feldwege
54100000.021 Gemeindeverbindungsstraßen
54100000.022 Radwege
54100000.023 Brücken
54100000.200 Straßenbeleuchtung
54100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
54100000.400 Grundstücksverkehr

- **Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget Abwasser**

53800000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
53800000.002 Ortsnetz Oberweiler
53800000.003 Ortsnetz Stöckenhof
53800000.004 Ortsnetz Öschelbronn
53800000.005 Ortsnetz Rettersburg
53800000.006 Ortsnetz Linsenhof
53800000.007 Ortsnetz Kieselhof
53800000.008 Ortsnetz Drexelhof
53800000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
53800000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
53800000.011 Ortsnetz Streich
53800000.012 Ortsnetz Kottweil
53800000.013 Ortsnetz Steinach
53800000.014 Ortsnetz Ödernhardt
53800000.015 Ortsnetz Bretzenacker
53800000.016 Ortsnetz Lehnenberg
53800000.017 Ortsnetz Spechtshof
53800000.018 Ortsnetz Reichenbach
53800000.019 Ortsnetz Hößlinswart
53800000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
53800000.022 Hausanschlüsse

53800000.100 Kläranlage
53800000.101 Pumpwerk/RüBs
53800000.200 Betriebsanlagen Kläranlage
53800000.201 Betriebsanlagen Pumpwerk/RüBs
53800000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
53800000.400 Grundstücksverkehr

- **Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget Breitband**

53600000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
53600000.002 Ortsnetz Oberweiler
53600000.003 Ortsnetz Stöckenhof
53600000.004 Ortsnetz Öschelbronn
53600000.005 Ortsnetz Rettersburg
53600000.006 Ortsnetz Linsenhof
53600000.007 Ortsnetz Kieselhof
53600000.008 Ortsnetz Drexelhof
53600000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
53600000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
53600000.011 Ortsnetz Streich
53600000.012 Ortsnetz Kottweil
53600000.013 Ortsnetz Steinach
53600000.014 Ortsnetz Ödernhardt
53600000.015 Ortsnetz Bretzenacker
53600000.016 Ortsnetz Lehnenberg
53600000.017 Ortsnetz Spechtshof
53600000.018 Ortsnetz Reichenbach
53600000.019 Ortsnetz Höblinswart
53600000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
53600000.022 Hausanschlüsse

- **Investitionsbudgets**

42410102.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
52200000.100 Hochbaumaßnahmen
53700000.500 Tiefbaumaßnahmen
55100000.100 Neuanlage Kinderspielplatz
52200000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11200000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11200000.600 Erwerb Beteiligungen
11210000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11220000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11240000.100 Hochbaumaßnahmen
11250000.100 Hochbaumaßnahmen
11250000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11250000.301 Fahrzeuge
11250000.400 Grundstücksverkehr
11260000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
11330000.400 Grundstücksverkehr
12100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
12230000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
12600000.100 Feuerwehrgerätehaus

11100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
12600000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
12600000.301 Fahrzeuge
21100100.100 Schulhaus
21100100.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
21100100.301 Fahrzeuge
28100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
29100000.901 Investitionszuschüsse
31400500.100 Hochbaumaßnahmen
31400700.100 Hochbaumaßnahmen
31400700.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
31400700.400 Grundstücksverkehr
36200400.100 Hochbaumaßnahmen
36200400.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
36500101.100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen
36500101.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
42410101.100 Hochbaumaßnahmen
42410101.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
42410102.100 Hochbaumaßnahmen
42410200.100 Hochbaumaßnahmen
42410200.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
42410200.400 Grundstücksverkehr
42410200.500 Tiefbaumaßnahmen
52200000.400 Grundstücksverkehr
52200000.901 Investitionszuschüsse - Baukindergeld
53100000.400 Grundstücksverkehr
54500000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
54700000.100 Buswartehäuschen
54700000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
55100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
55300000.100 Hochbaumaßnahmen
55300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
55300000.500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege
55500000.100 Hochbaumaßnahmen
55500000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
55500000.400 Grundstücksverkehr
55510000.100 Hochbaumaßnahmen
55510000.400 Grundstücksverkehr
57100000.400 Grundstücksverkehr
57300000.100 Hochbaumaßnahmen
57300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
57500000.100 Hochbaumaßnahmen
57500000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
36200100.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
36500101.400 Grundstücksverkehr
11240000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung

Teilhaushalt 2

- Mehrproduktbudget

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- Investitionsbudgets

61200000.900 Darlehensabwicklung
61200000.902 Kapitalausstattung Eigenbetrieb

Querschnittsbudgets

- Personalkosten

40110000 Bezüge der Beamten
40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte
40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)
41120000 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte
41190000 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
41390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- Gebäudeunterhaltung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Kalkulatorische Kosten

31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

- Interne Leistungsverrechnung

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- **Fremde Finanzmittel**

39710000 Durchlaufende Gelder
39710001 Mietkautionen
39710002 sonstige Kautionen
39711000 Debitorenbuchung
39711010 Spenden
39712010 Lohnsteuer
39712020 Kindergeld
39712030 Sozialversicherung
39712040 ZVK
49710000 Durchlaufende Gelder
49710001 Mietkautionen
49710002 sonstige Kautionen
49711000 Debitorenbuchung
49711010 Spenden
49712010 Lohnsteuer
49712020 Kindergeld
49712030 Sozialversicherung
49712040 ZVK

Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	859.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	966.800
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-107.800
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	-107.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	852.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	716.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	135.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	86.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.382.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.295.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.160.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.382.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	361.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.020.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-139.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.382.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

17.12.2019



Maximilian Friedrich

Vorbemerkungen

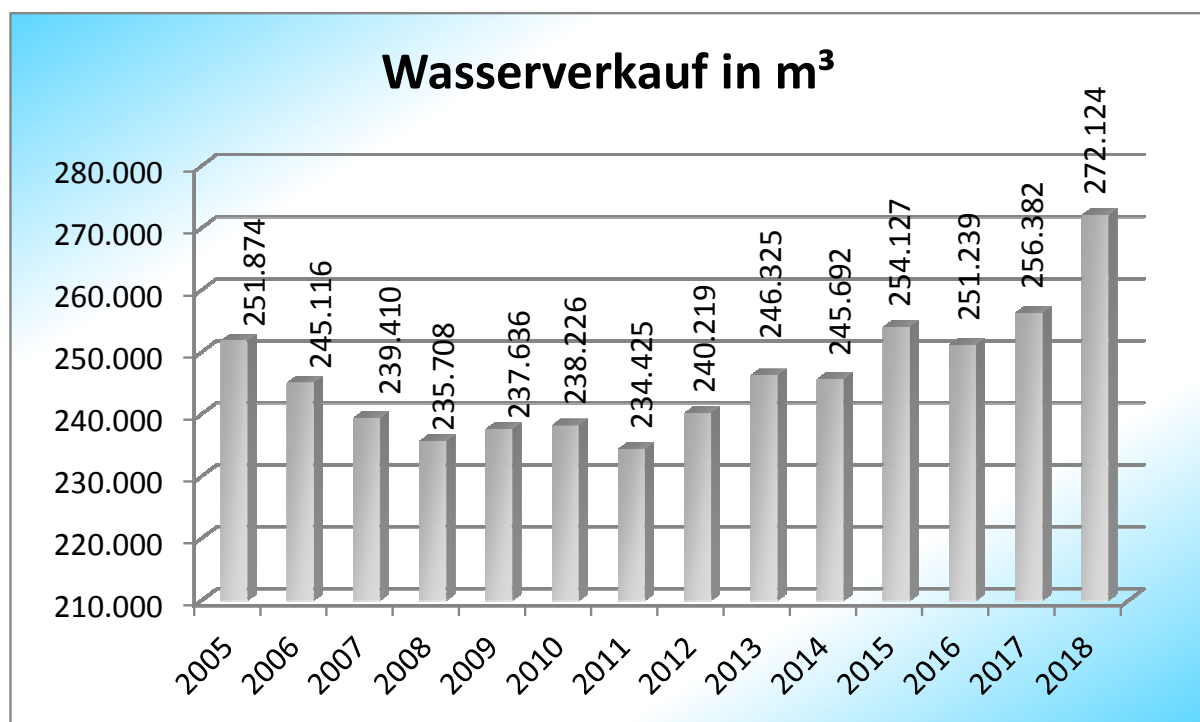
Am 13. Mai 1986 hat der Gemeinderat beschlossen, ab 01.01.1988 die Wasserversorgung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu betreiben. Die Betriebsatzung für das „Wasserwerk Berglen“ wurde am 17. November 1987 erlassen. Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung geführt, die Kassenführung erfolgt jedoch gemeinsam mit der Gemeindekasse. Kassenkredite werden seit 01.01.2001 gegenseitig verzinst. Das Wasserwerk beschäftigt seit 04.04.2008 kein eigenes technisches Personal mehr. Dieses wird, wie auch die ingenieurmäßige Betreuung, von der Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH, Frankfurt, gestellt (technische Betriebsführung).

Mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts zum 01.01.2020 wird auch die Buchführung des Wasserwerks von der bisherigen Betriebskammeralistik auf die kommunale Doppik umgestellt. Durch die einheitliche Buchführung wird die Transparenz und Verständlichkeit der Haushaltsplanung erhöht.

Rückblick auf die Vorjahre

Die körperschaftssteuerlichen Verlustvträge aus den vorangegangenen Jahren konnten vollends abgebaut werden und es konnte zum 31.12.2018 ein zu versteuerndes Einkommen i.H.v. 20.773 € ausgewiesen werden (Vj. Verlustvortrag 87.027 €). Die Deckungsmittellücke aus Vorjahren hat sich auf 640.241 € (Vj. 380.346 €) erhöht. Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2018 30,53% (Vj. 30,01%) der maßgeblichen Bilanzsumme und liegt damit knapp über der Mindestanforderung von 30%.

Der Wasserverkauf hat sich aufgrund der steigenden Einwohnerzahl und der trockenen Sommer deutlich erhöht:



Entwicklung des Wasserpreises:

01.01.1994	1,74 €/m ³
01.01.1996	1,84 €/m ³
01.01.2000	1,61 €/m ³
01.01.2006	1,65 €/m ³
01.01.2008	2,00 €/m ³
01.01.2015	2,43 €/m ³
01.01.2018	2,55 €/m ³

Entwicklung der Grundgebühr:

01.01.1994	1,02 €/Monat
01.07.2005	5,50 €/Monat
01.01.2015	5,46 €/Monat
01.01.2018	6,88 €/Monat

Die Eckdaten des Wirtschaftsplans 2020

Der Gesamtergebnishaushalt des Wasserwerks weist 2020 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 107.800 € aus. Dieser ist auf eine Vielzahl dringlicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Einrichtungen der Wasserversorgung (Pumpwerke, Hochbehälter, Wassertürme) zurückzuführen (siehe Produktsachkonto 53.30.0000-42110000). Aufgrund des erhöhten Wasserbezugs vom Zweckverband Berglen-Wieslauf der letzten Jahre, wurde der Planansatz für den Fernwasserbezug um 20.000,00 € auf 100.000,00 € erhöht. Der Vertrag über die technische Betriebsführung läuft zum 30.06.2021 aus. Zur rechtlichen Beratung und Unterstützung des Ausschreibungsverfahrens der Betriebsführungsleistungen sind zusätzlich 20.000,00 € bereitgestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum 31.12.2020 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 135.200,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.295.200,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 361.200,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird die Darlehensaufnahme i.H.v. 1.382.000,00 € (Summe der Investitionsmaßnahmen) ausgeschöpft. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelunterbestand i.H.v. 139.200,00 €. Dieser wird über die Einheitskasse mit dem Kernhaushalt als interner Kassenkredit abgedeckt.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen 2019 und 2020 zum 31.12.2020: 5.630.183,86 € (877,25 €/Einwohner), davon 4.454.935,87 € (694,13 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Hochbaumaßnahmen	520.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	807.000,00 €
- technische Einrichtungen	45.000,00 €
- Planungsrate für gemeinsames Wasserwerk mit Rudersberg	10.000,00 €

In der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ werden die geplanten Vorhaben separat beschrieben.

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 2	Teilhaushalt 2

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	6.300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			850.000	900.000	900.000	900.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			859.000	908.300	902.000	902.000
12	- Personalaufwendungen			7.500	7.600	8.000	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000	312.300	318.500	325.500
15	- Abschreibungen			250.000	260.000	270.000	275.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			106.500	120.400	124.600	142.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			188.800	171.200	175.200	179.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			966.800	871.500	896.300	930.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-107.800	36.800	5.700	-28.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-107.800	36.800	5.700	-28.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	36.800	5.700	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			107.800	0	0	28.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			850.000	900.000	900.000	900.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			852.000	902.000	902.000	902.000
10	- Personalauszahlungen			7.500	7.600	8.000	8.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000	312.300	318.500	325.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			106.500	120.400	124.600	142.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			188.800	171.200	175.200	179.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			716.800	611.500	626.300	655.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			135.200	290.500	275.700	246.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	392.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			86.800	10.000	201.400	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.800	10.000	201.400	402.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	200.000	200.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.327.000	505.000	1.437.000	640.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	25.000	25.000	265.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			10.000	60.000	180.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.382.000	790.000	1.842.000	965.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.295.200	- 780.000	- 1.640.600	- 563.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.160.000	- 489.500	- 1.364.900	- 316.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.382.000	790.000	1.842.000	965.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			361.200	359.000	389.100	482.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			1.020.800	431.000	1.452.900	482.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-139.200	- 58.500	88.000	166.100
	nachrichtlich:						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			3.284.065			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	6.300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			850.000	900.000	900.000	900.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			859.000	908.300	902.000	902.000
12	- Personalaufwendungen			7.500	7.600	8.000	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000	312.300	318.500	325.500
15	- Abschreibungen			250.000	260.000	270.000	275.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			188.800	171.200	175.200	179.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			860.300	751.100	771.700	787.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.300	157.200	130.300	114.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.300	157.200	130.300	114.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			852.000	902.000	902.000	902.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			610.300	491.100	501.700	512.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			241.700	410.900	400.300	389.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	392.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			86.800	10.000	201.400	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			86.800	10.000	201.400	402.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	200.000	200.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.327.000	505.000	1.437.000	640.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	25.000	25.000	265.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000	60.000	180.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.382.000	790.000	1.842.000	965.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.295.200	-780.000	-1.640.600	-563.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.053.500	-369.100	-1.240.300	-173.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	6.300	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			7.000	6.300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			850.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			850.000	900.000	900.000	900.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			859.000	908.300	902.000	902.000
12	- Personalaufwendungen			7.500	7.600	8.000	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			900	900	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000	312.300	318.500	325.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			150.000	65.000	66.300	68.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf			100.000	80.000	81.600	83.200
	- • 42710002 Strombezugskosten			35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen			250.000	260.000	270.000	275.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			250.000	260.000	270.000	275.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			188.800	171.200	175.200	179.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			83.000	85.100	87.200	89.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			36.200	15.000	15.300	15.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			17.000	17.300	17.700	18.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			52.600	53.800	55.000	56.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			860.300	751.100	771.700	787.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.300	157.200	130.300	114.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.300	157.200	130.300	114.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Personalaufwand fällt nur noch für die Reinigung des Büros an. Betriebsführung und Personalgestellung erfolgt durch die Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH.
53300000 Wasserversorgung 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	
Notiz	Kosten für die Wasserzählerablesung.
53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Teil der neu erstellten Trinkwasserkonzeption ist ein Maßnahmeplan zur Abarbeitung des Sanierungsstaus an einzelnen Einrichtungen nach Priorität. 2020: Schwerpunkt Hochbehälter Stöckenhof.
53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Ortung und Behebung von Rohrbrüchen, Wartungsarbeiten am Versorgungsnetz.
53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Wasserzähler, Arbeitsgeräte, usw.
53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	vor allem Wasserproben.
53300000 Wasserversorgung 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf	
Notiz	Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf. Bezugsrecht seit 2009: 5,5 l/s von insgesamt 50,0 l/s. Wasserbezug vom Zweckverband 2018: 213.354 cbm.
53300000 Wasserversorgung 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Baumaterial.
53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Betriebsführungsentgelt.
53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten Steuerberater, Mitgliedsbeiträge, Porto, Telefongebühren, EDV-Kosten. In 2020 Kosten für die Betreuung der Ausschreibung der technischen Betriebsführung im Jahr 2021.
53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	inkl. Wasserentnahmeentgelt.
53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenersatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten und Bauhofleistungen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			852.000	902.000	902.000	902.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			850.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			610.300	491.100	501.700	512.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			900	900	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			150.000	65.000	66.300	68.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf			100.000	80.000	81.600	83.200
	- • 72710002 Strombezugskosten			35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			83.000	85.100	87.200	89.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			36.200	15.000	15.300	15.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			17.000	17.300	17.700	18.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			52.600	53.800	55.000	56.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			241.700	410.900	400.300	389.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	392.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	392.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			86.800	10.000	201.400	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			86.800	10.000	201.400	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			86.800	10.000	201.400	402.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	200.000	200.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	200.000	200.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.327.000	505.000	1.437.000	640.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			520.000	90.000	475.000	345.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			807.000	415.000	962.000	295.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	25.000	25.000	265.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			45.000	25.000	25.000	265.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000	60.000	180.000	60.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)			10.000	60.000	180.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.382.000	790.000	1.842.000	965.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.295.200	-780.000	-1.640.600	-563.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.053.500	-369.100	-1.240.300	-173.800

53300000 Wasserversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss Aufbereitungstechnik Pumpwerk Hößlinswart und Steinach.
-------	--

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Ablösung Wasserversorgungsbeiträge und Ersätze Wasserhausanschlüsse im Neubaugebiet "Pfeiferfeld".
Notiz	Ablösung Wasserversorgungsbeiträge und Ersätze Wasserhausanschlüsse im Neubaugebiet "Unterer Hohenrain".
Notiz	Kostenersätze erstmalige Herstellung Wasserhausanschlüsse.

53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)

Notiz	Kostenbeteiligung an Gemeinde Rudersberg für gemeinsames Wasserwerk Asperglen.
-------	--

53300000 Wasserversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Anteilige Baukosten für Neubau Bauhof mit Wasserwerk.
-------	---

53300000 Wasserversorgung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Ersatzbeschaffung von Pumpen: 10.000 €. Anschaffung digitaler Wasserzähler: 10.000 €. 2020: Hydraulische Einrichtung Pumpwerk Ödernhardt. 2023: Trinkwasseraufbereitungsanlage + EMSR-Technik in Pumpwerk Hößlinswart.
Notiz	Vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2020: Restfinanzierung Hochbehälter Galgenberg, Planungsrate Ersatzbau für Wasserturm Vorderweißbuch
Notiz	Planungsrate für den Neubau des Pumpwerk Steinach.

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Schneidersbergstraße.
-------	---------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld und Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.
Notiz	Planungsrate 1. Bauabschnitt Sanierung Adlerstraße, Falkenstraße, Drosselweg, Bussardstraße, Zeisigstraße und abschnittsweise Finkenstraße.
Notiz	Erschließung Baugebiet "Unterer Hohenrain".
Notiz	Quellleitung vom Pumpwerk Ödernhardt zum Hochbehälter Galgenberg. 2023: Anbindung Reichenbacher Quelle an Wasserwerk Steinach.
Notiz	2020: Bau einer redundanten Leitung von Oppelsbohm nach Rettersburg, Planungsraten für den Bau einer neuen Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler und einer neuen Fallleitung nach Vorderweißbuch und Streich. 2021-2023: Bau einer zweiten Fallleitung vom Hochbehälter Buchs zum Neubaugebiet Pfeiferfeld, Bau der Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler und einer neuen Fallleitung nach Vorderweißbuch und Streich.
Notiz	2021: Neufassung Gelindquelle mit Sammelschacht. 2022: Betonsanierung, evtl. Neubau Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			222.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			222.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			222.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-222.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			222.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Schneidersbergstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	191.400	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			0	0	0	191.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	191.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	100.000	357.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	100.000	357.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	100.000	357.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	-100.000	-165.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	100.000	357.000	0

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Ablösung Wasserversorgungsbeiträge und Ersätze Wasserhausanschlüsse im Neubaugebiet "Pfeiferfeld".

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld und Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	230.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	-230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	230.000	0

53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planungsrate 1. Bauabschnitt Sanierung Adlerstraße, Falkenstraße, Drosselweg, Bussardstraße, Zeisigstraße und abschnittsweise Finkenstraße.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			76.800	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			76.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			76.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			110.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-33.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			110.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Ablösung Wasserversorgungsbeiträge und Ersätze Wasserhausanschlüsse im Neubaugebiet "Unterer Hohenrain".
-------	--

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Erschließung Baugebiet "Unterer Hohenrain".
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 020-Quellleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			165.000	0	0	0	80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			165.000	0	0	0	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			165.000	0	0	0	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-165.000	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			165.000	0	0	0	80.000

53300000 Wasserversorgung 020 Quellleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Quellleitung vom Pumpwerk Ödernhardt zum Hochbehälter Galgenberg. 2023: Anbindung Reichenbacher Quelle an Wasserwerk Steinach.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			235.000	0	230.000	255.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			235.000	0	230.000	255.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			235.000	0	230.000	255.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-235.000	0	-230.000	-255.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			235.000	0	230.000	255.000	200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020: Bau einer redundanten Leitung von Oppelsbohm nach Rettersburg, Planungsraten für den Bau einer neuen Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler und einer neuen Falleitung nach Vorderweißbuch und Streich. 2021-2023: Bau einer zweiten Falleitung vom Hochbehälter Buchs zum Neubaugebiet Pfeierfeld, Bau der Versorgungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler und einer neuen Falleitung nach Vorderweißbuch und Streich.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kostenersätze erstmalige Herstellung Wasserhausanschlüsse.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			500.000	0	90.000	275.000	95.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			500.000	0	90.000	275.000	95.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			10.000	0	60.000	180.000	60.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0			10.000	0	60.000	180.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			510.000	0	150.000	455.000	155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-510.000	0	-150.000	-455.000	-155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			510.000	0	150.000	455.000	155.000

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenbeteiligung an Gemeinde Rudersberg für gemeinsames Wasserwerk Aspergen.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020: Restfinanzierung Hochbehälter Galgenberg, Planungsrate Ersatzbau für Wasserturm Vorderweißbuch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 101-Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	200.000	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	200.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	200.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	-200.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	200.000	250.000

53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Planungsrate für den Neubau des Pumpwerk Steinach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 102-Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	70.000	105.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	70.000	105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	70.000	105.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-70.000	-105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	70.000	105.000	0

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021: Neufassung Gelindquelle mit Sammelschacht.
2022: Betonsanierung, evtl. Neubau Raiswiesen-, Mühlwiesen- und Hiebersquelle.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	392.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0	0	0	392.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	392.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	392.000

53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Zuschuss Aufbereitungstechnik Pumpwerk Höllinswart und Steinach.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 201-Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			40.000	0	20.000	20.000	260.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			40.000	0	20.000	20.000	260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	20.000	20.000	260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	-20.000	-20.000	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	20.000	20.000	260.000

53300000 Wasserversorgung 201 Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Ersatzbeschaffung von Pumpen: 10.000 €. Anschaffung digitaler Wasserzähler: 10.000 €. 2020: Hydraulische Einrichtung Pumpwerk Ödernhardt. 2023: Trinkwasseraufbereitungsanlage + EMSR-Technik in Pumpwerk Hößlinswart.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000

53300000 Wasserversorgung 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 400-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	200.000	200.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	200.000	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	200.000	200.000	0

53300000 Wasserversorgung 400 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Anteilige Baukosten für Neubau Bauhof mit Wasserwerk.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			106.500	120.400	124.600	142.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			106.500	120.400	124.600	142.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.500	120.400	124.600	142.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			106.500	120.400	124.600	142.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			73.000	90.100	86.500	82.900
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			33.500	30.300	38.100	59.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			106.500	120.400	124.600	142.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.500	120.400	124.600	142.700
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			73.000	90.100	86.500	82.900
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			33.500	30.300	38.100	59.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-106.500	-120.400	-124.600	-142.700

Wasserwerk Berglen Stellenplan						
Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2020	mit Zulage	Stellen 2019	besetzt 30.6.19	Erläuterungen
Werkleiter	-	1	-	1	1	*Personalunion Kämmerer
Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08
Stv. Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08
Reinigungskraft	2	1	-	1	1	Teilzeit

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	783.372,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 783.372,00				
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]	0,00	-139.200	-58.500	88.000	166.100
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 783.372,00	-922.572	-981.072	-893.072	-726.972
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	- 783.372,00	-922.572	-981.072	-893.072	-726.972
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	11.539	13.289	13.748	13.031

nachrichtlich: Für das Wasserwerk Berglen und den Haushalt der Gemeinde Berglen wird eine Einheitskasse geführt. In dieser wird die Mindestliquidität beider Mandanten vorgehalten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		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	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.284	4.455
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.325	1.175
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	783	923
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	783	923

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.609	5.630
3.3	Kassenkredite	783	923
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.393	6.553
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.393	6.553

[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.

Wasserwerk Berglen Schuldenübersicht 2020										
Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	€/Einw.
		€		€		€	€	€	€	
äußere Darlehen										6.418
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	150.000,00	5.131,88	25.000,00	125.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	322.747,09	12.000,90	27.999,10	294.747,99	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	350.000,00	9.503,44	25.000,00	325.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	450.000,00	6.712,88	30.000,00	420.000,00	
LB-BW	2016	210.000,00	5	vj 10.500,00	0,39	52.500,00	122,85	42.000,00	10.500,00	
				Annuität						
Zwischensumme -:		2.360.000,00		56.750,00		1.325.247,09	33.471,95	149.999,10	1.175.247,99	183,12
geplante Darlehensaufnahme 2019	2019	0,00	20	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Äußere Darlehen		2.360.000,00				1.325.247,09	33.471,95	149.999,10	1.175.247,99	183,12
Gemeinde Berglen										
	2001	818.067,01	20	j 40.903,35	2,50	40.903,35	511,29	40.903,35	0,00	
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	143.161,71	3.451,22	10.225,84	132.935,88	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	900.000,00	11.812,50	50.000,00	850.000,00	
geplante Darlehensaufnahme 2019	2019	2.200.000,00	20	j 110.000,00	1,50	2.200.000,00	32.175,00	110.000,00	2.090.000,00	
geplante Darlehensaufnahme 2020	2020	1.382.000,00	20	j 69.100,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1.382.000,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		5.604.583,76				3.284.065,06	47.950,01	211.129,19	4.454.935,87	694,13
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2020	1.000.000,00	0		2,50		25.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						3.284.065,06	72.950,01	211.129,19	4.454.935,87	
Summe (ohne Kassenkredit)		7.964.583,76				4.609.312,15	81.421,96	361.128,29	5.630.183,86	877,25

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	857.000	2.000	7.500	414.000	0	438.800	0	0	0	-1.300
5330 Wasserversorgung	857.000	2.000	7.500	414.000	0	438.800	0	0	0	-1.300
53300000 Wasserversorgung	857.000	2.000	7.500	414.000	0	438.800	0	0	0	-1.300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.500	0	0	0	-106.500
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.500	0	0	0	-106.500
61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.500	0	0	0	-106.500
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	857.000	2.000	7.500	414.000	0	545.300	0	0	0	-107.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	241.700	86.800	1.382.000	-1.053.500	0	0	-1.053.500	0
5330	Wasserversorgung	241.700	86.800	1.382.000	-1.053.500	0	0	-1.053.500	0
53300000	Wasserversorgung	241.700	86.800	1.382.000	-1.053.500	0	0	-1.053.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-106.500	0	0	-106.500	1.382.000	361.200	914.300	0
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-106.500	0	0	-106.500	1.382.000	361.200	914.300	0
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-106.500	0	0	-106.500	1.382.000	361.200	914.300	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		135.200	86.800	1.382.000	-1.160.000	1.382.000	361.200	-139.200	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		790	1.842	965			

[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.

Budgetübersicht

Gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgets können auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte gebildet werden.

Budgets sind flexibel und können jährlich neu strukturiert werden. Es gibt verschiedene Formen von Budgets:

Einzelproduktbudget	die Sachkonten eines einzelnen Produktes bilden ein Budget
Mehrproduktbudget	Sachkonten mehrerer Produkte bilden ein gemeinsames Budget
Investitionsbudget	eine einzelne investive Maßnahme bildet ein Budget
Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget	mehrere investive Maßnahmen bilden ein gemeinsames Budget
Querschnittsbudget	mehrere Sachkonten bilden produktübergreifend ein Budget

Für den Eigenbetrieb Wasserwerk wurden folgende Budgets gebildet:

Teilhaushalt 1

- Mehrmaßnahmeninvestitionsbudgets

- 53300000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
- 53300000.002 Ortsnetz Oberweiler
- 53300000.003 Ortsnetz Stöckenhof
- 53300000.004 Ortsnetz Öschelbronn
- 53300000.005 Ortsnetz Rettersburg
- 53300000.006 Ortsnetz Linsenhof
- 53300000.007 Ortsnetz Kieselhof
- 53300000.008 Ortsnetz Drexelhof
- 53300000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
- 53300000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
- 53300000.011 Ortsnetz Streich
- 53300000.012 Ortsnetz Kottweil
- 53300000.013 Ortsnetz Steinach
- 53300000.014 Ortsnetz Ödernhardt
- 53300000.015 Ortsnetz Bretzenacker
- 53300000.016 Ortsnetz Lehenberg
- 53300000.017 Ortsnetz Spechtshof
- 53300000.018 Ortsnetz Reichenbach
- 53300000.019 Ortsnetz Hößlinswart
- 53300000.020 Quellleitungen
- 53300000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
- 53300000.022 Hausanschlüsse
- 53300000.100 Hochbehälter/Wassertürme
- 53300000.101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen

53300000.102 Quelfassungen
53300000.200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme
53300000.201 Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen
53300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
53300000.301 Fahrzeuge
53300000.400 Grunderwerb
53300000.900 Darlehensabwicklung

- **Einzelproduktbudgets**

53300000 Wasserversorgung

Teilhaushalt 2

- **Mehrproduktbudget**

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- **Investitionsbudget**

61200000.900 Darlehensabwicklung

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	195.530,97	197.114,36
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.213,00	82.213,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	174.295,67	194.838,28
4. Verteilungsanlagen	4.141.516,05	4.216.596,94
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.783,17	87.438,13
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	258.802,29	66.209,60
	4.934.141,15	4.844.410,31
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.485,90	81.526,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.984,13	64.099,67
	5.249.611,18	4.990.036,31

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	204.516,75	204.516,75
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.254.738,39	1.254.738,39
III. Gewinn/Verlust		
Verlust des Vorjahres	26.410,35	-70.055,77
Jahresgewinn	109.514,16	96.466,12
	1.595.179,65	1.485.665,49
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	23.975,24	39.217,85
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	3.286,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.433,01	7.408,08
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.489.550,49	1.652.857,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.330,73	43.854,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.026.856,06	1.761.032,31
	5.249.611,18	4.990.036,31

Wasserwerk Berglen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	875.141,38			765.033,32
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	15.242,61			21.300,11
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>14.270,66</u>	904.654,65		8.740,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4,58</u>	904.659,23	7,65
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	118.889,27			86.888,69
- Strombezug	26.220,02			30.978,35
- Wasserentnahmeentgelt	13.922,53			13.959,06
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.925,41			27.364,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>238.694,24</u>	416.651,47		171.533,52
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.527,06			5.419,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.046,16</u>	6.573,22		1.007,50
davon für Altersversorgung:	€ 247,97; Vj. € 236,55			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		237.255,79		222.987,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	47.650,88			45.710,10
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	5.844,66			18.182,37
c) Datenverarbeitung	<u>0,00</u>	53.495,54	713.976,02	0,00
			190.683,21	171.050,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>77.521,57</u>	<u>74.222,81</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			113.161,64	96.827,60
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.286,00		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>361,48</u>	<u>3.647,48</u>	<u>361,48</u>
11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>109.514,16</u>	<u>96.466,12</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
- auf neue Rechnung vorzutragen	109.514,16			