



Gemeinde Berglen

Rems-Murr-Kreis



Haushalt 2021



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	41
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	49
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	57
Teilhaushalt 1	65
Teilhaushalt 2	321
Stellenplan	331
Anlagen zum Haushaltsplan	339
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	340
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	341
Übersicht über den Stand der Schulden	342
Übersicht über den Stand der Rücklagen	344
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	345
Berechnung FAG (Umlagen & Zuweisungen)	346
Budgetübersicht	348
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	355
Eigenbetrieb Wasserwerk	357
Haushaltssatzung Wirtschaftsplan	358
Vorbericht	360
Wirtschaftsplan	363
Stellenplan	382
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	383
Übersicht über den Stand der Schulden	384
Haushaltsquerschnitte	386
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	388
Budgetübersicht	389
Jahresabschluss 2019	391

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.107.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.494.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.386.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	346.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	346.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.040.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.800.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.798.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-997.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.846.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.773.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.926.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.924.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.339.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.339.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.584.700

§ 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

1.135.000 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 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 28.12.2020

Maximilian Friedrich
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

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
• Nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	6.448

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.587 ha

Schlüsselzuweisungen 2021 (Finanzausgleich)

• Bedarfsmesszahl	VJ 9.939.444 €	9.739.704 €
• Steuerkraftmesszahl	VJ 6.155.710 €	6.520.964 €
• Schlüsselzahl	VJ 3.783.736 €	3.218.740 €

Steuerkraftsumme

• insgesamt	VJ 8.534.598 €	9.026.554 €
• je Einwohner	VJ 1.329,79 €	1.399,90 €

Realsteuerkraft

• insgesamt	VJ 1.711.169 €	1.807.249 €
• je Einwohner	VJ 266,62 €	280,28 €

2. Neues kommunales Haushaltsrecht

Der Haushaltsplan 2021 ist der zweite Haushalt, der nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens aufgestellt worden ist. Daher sind nur die Planwerte des Vorjahres, nicht jedoch die 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.

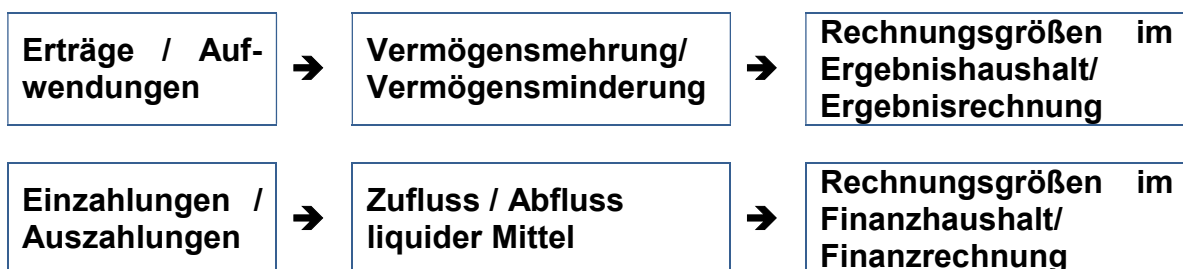
Grundzüge des NKHR

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)

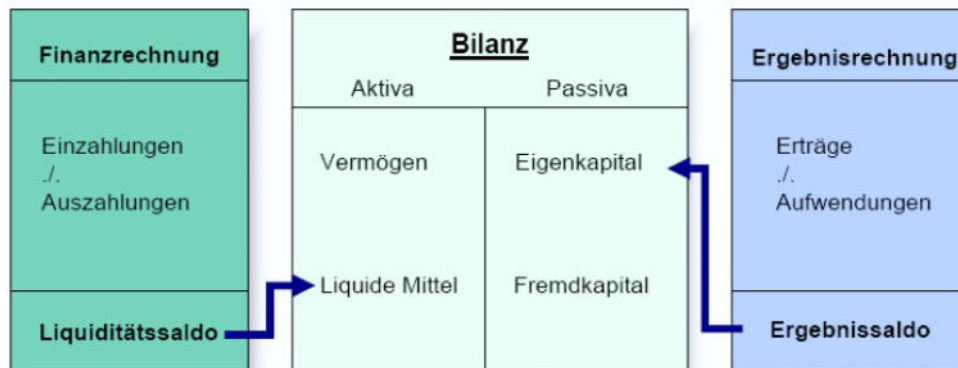
Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

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 zugrundeliegenden 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 doppischen Haushalt

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Produkte welche Unterabschnitte des bisherigen kameralen 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, Kinderspielplätze
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche 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 Unternehmen	3400 7640 7670 7671 7673 7674 7675 7676 7677 7678 8700	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Gemeindebackhäuser Bürgerhaus Berglen Rathaus Hößlinswart Rathaus Öschelbronn Rathaus Reichenbach FW-Haus Oppelsbohm Saal FW-Haus Steinach Bürgersaal Alte Kelter Kottweil Vereinsheim Bretzenacker Sandbruch Hößlinswart
57500000	Tourismus	5900	Sonst. Erholungseinrichtungen
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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
Hundsteuer	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

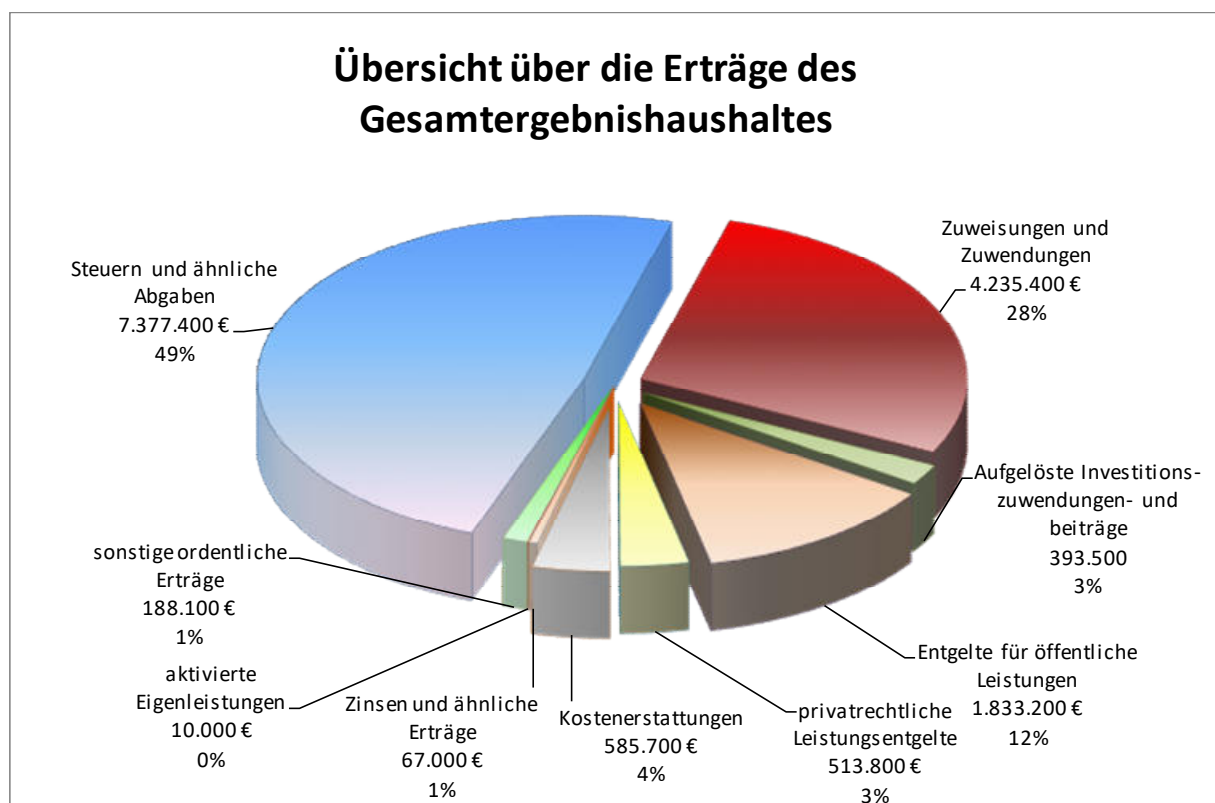
Haushaltsplan 2021

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 **15.107.100 €** und teilt sich wie folgt auf:



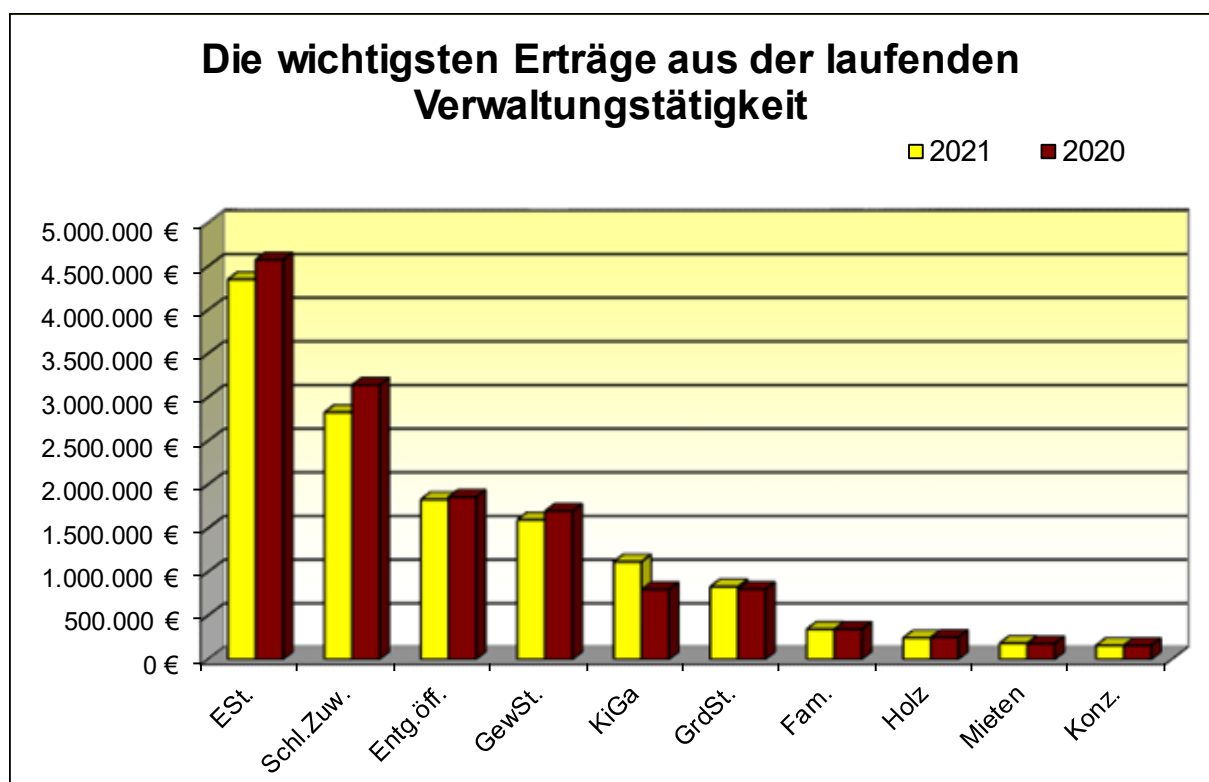
Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

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).

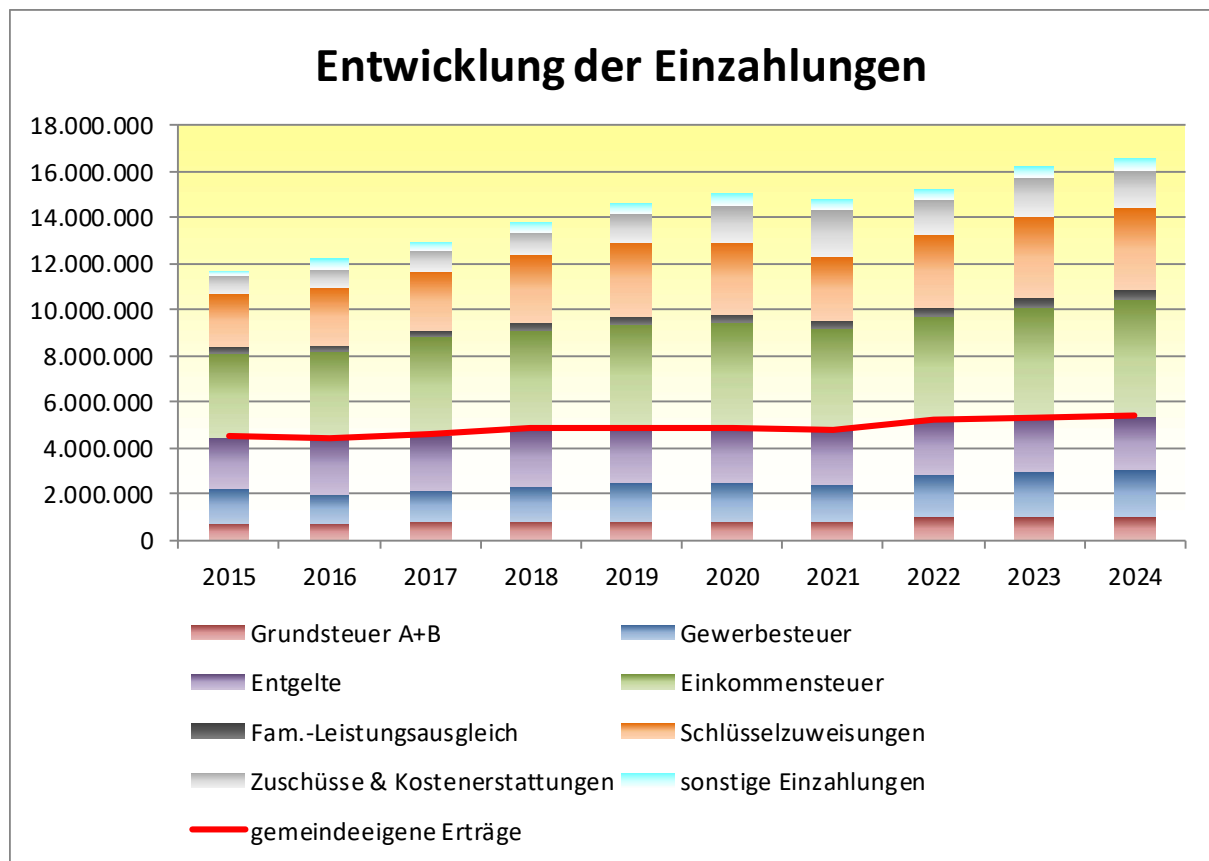
Die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Erträge. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2021 sind:

	Erträge	Abgekürzt	2021	2020	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	Est.	4.355.200 €	4.578.700 €	-223.500 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	2.831.500 €	3.143.800 €	-312.300 €
3	Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg.öff.	1.833.200 €	1.859.700 €	-26.500 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	1.600.000 €	1.700.000 €	-100.000 €
5	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	1.119.100 €	802.400 €	316.700 €
6	Grundsteuer A & B	GrdSt.	834.000 €	804.000 €	30.000 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	347.400 €	346.500 €	900 €
8	Holzverkauf	Holz	247.000 €	253.000 €	-6.000 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	186.500 €	180.800 €	5.700 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	160.100 €	160.100 €	0 €



Die Gemeinde Berglen ist eine klassische Pendlergemeinde. 490 Berufseinpendlern stehen 2.530 Berufsauspendler gegenüber (Statistisches Landesamt BW, Stand 2019). Das ansässige Gewerbe ist heterogen durchmisch, 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 aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1.600.000 €, dies entspricht 248 €/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 Einzahlungspositionen ersichtlich. Die rote Linie markiert dabei die Ertragsgrenze der drei größten gemeindeeigenen Ertragsarten (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Gebühren/Entgelte).

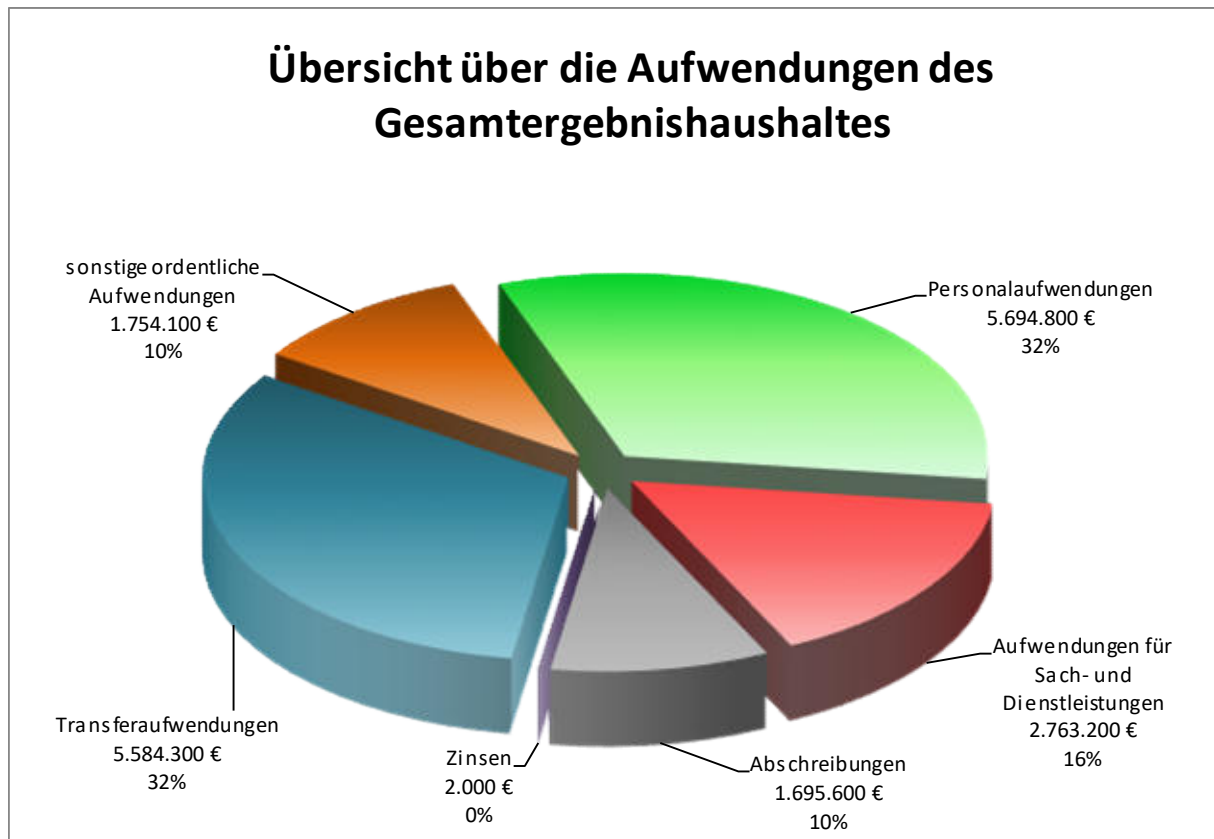


Die Steuerhebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

	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%

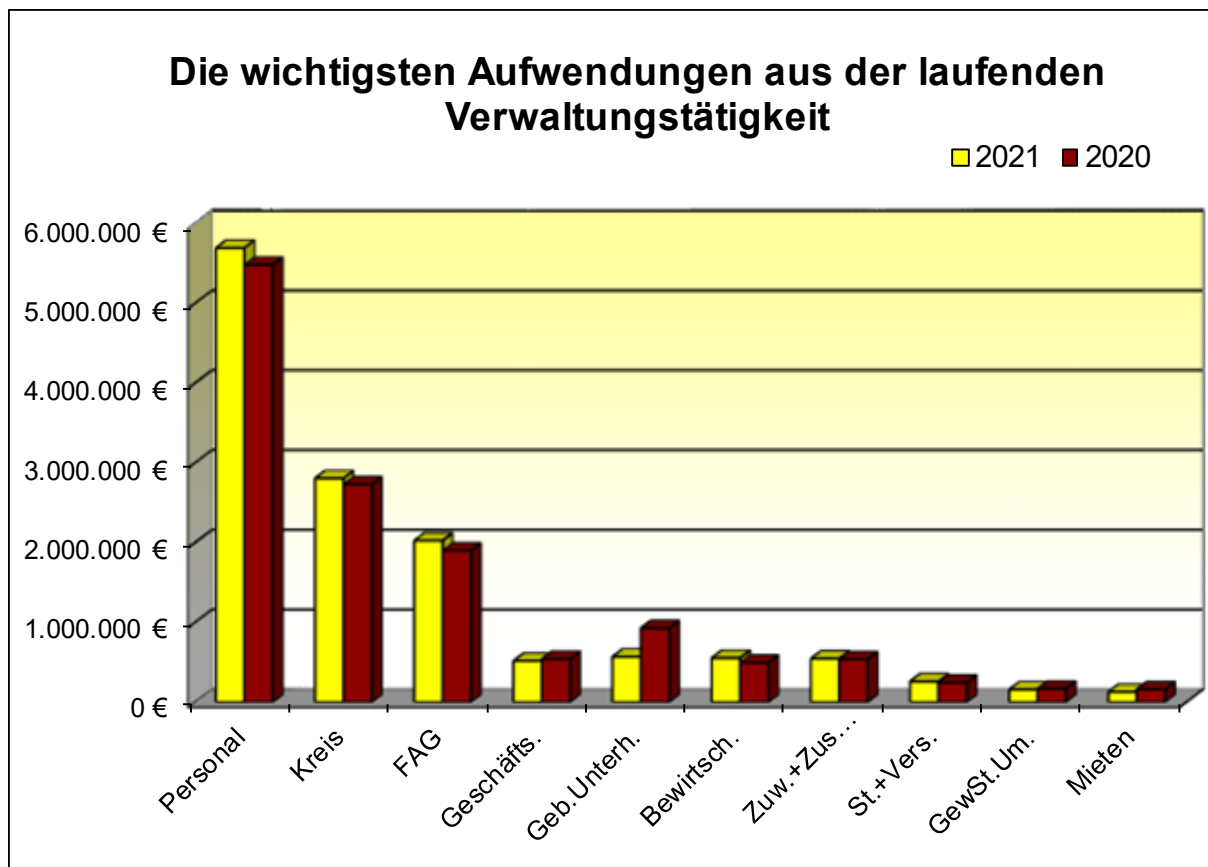
1.2 Aufwendungen

Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt **17.494.000 €** und teilt sich wie folgt auf:



Die wichtigsten Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalt

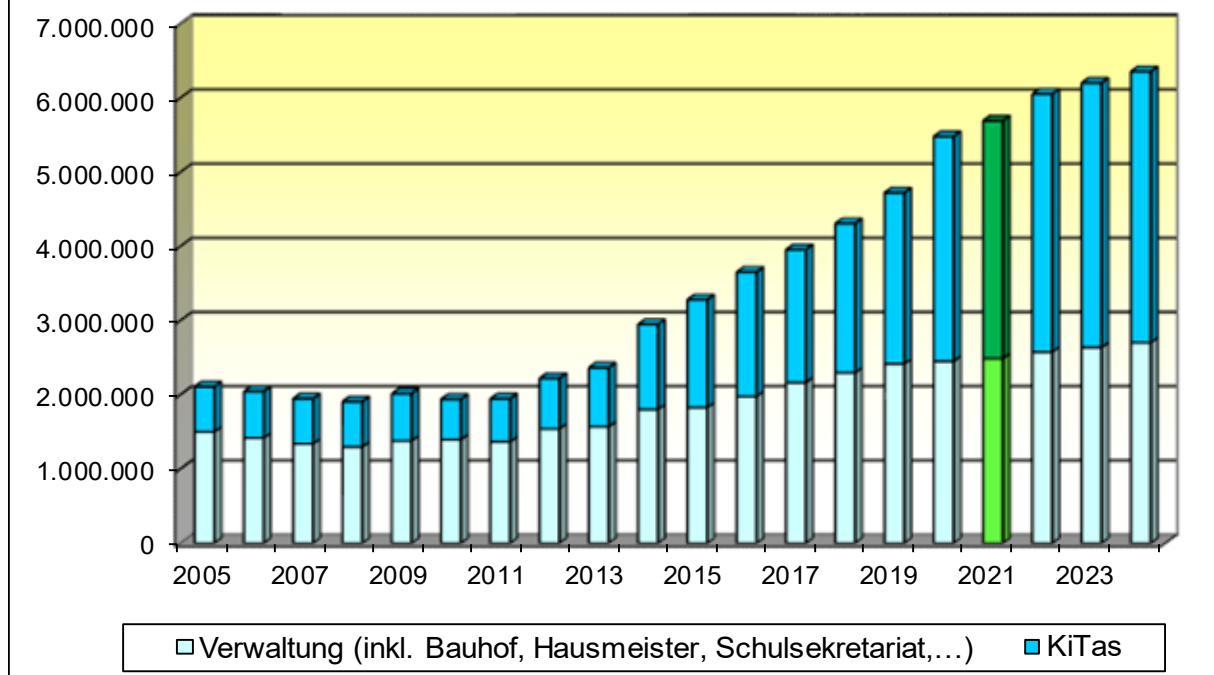
	Aufwendungen	Abgekürzt	2021	2020	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	5.694.800 €	5.483.400 €	211.400 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.807.300 €	2.731.100 €	76.200 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	2.027.400 €	1.901.500 €	125.900 €
4	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	518.250 €	542.100 €	-23.850 €
5	Unterhaltung Gebäude u.a.	Geb.Unterh.	571.100 €	929.100 €	-358.000 €
6	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	555.700 €	496.250 €	59.450 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	547.300 €	538.100 €	9.200 €
8	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	260.100 €	244.600 €	15.500 €
9	Gewerbesteuerumlage	GewSt.Um.	160.000 €	170.000 €	-10.000 €
10	Mieten und Pachten	Mieten	128.300 €	161.800 €	-33.500 €



Die **Personalkosten** stellen auf der Aufwandseite des Ergebnishaushalts mit 5.694.800 € den größten Posten dar. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 211.400 €. Dies ist sowohl auf strukturelle und tarifliche Änderungen (Hochrechnung mit 1,40 % Besoldungserhöhung bei den Beamten und 2,00 % Tarifierhöhung bei den Beschäftigten), als auch auf den gestiegenen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzuführen.

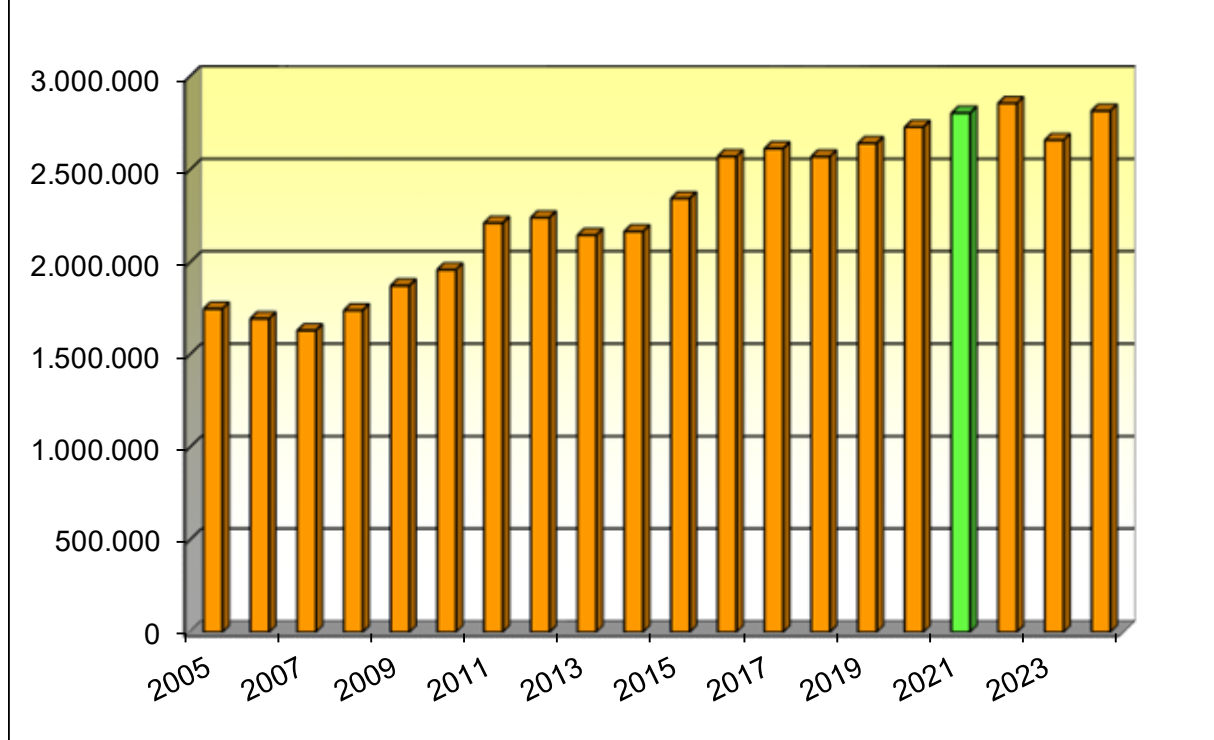
Insgesamt weist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 9,1 Beamten-, 86,68 Beschäftigten- sowie 16 Praktikanten- und Auszubildendenstellen aus (Vorjahr: 9,1 Beamten-, 80,54 Beschäftigten-, sowie 16 Praktikanten- und Auszubildendenstellen). Die Gesamtstellenanzahl steigt somit um 6,14 Stellen von 105,64 auf 111,78 Stellen.

Entwicklung der Personalaufwendungen

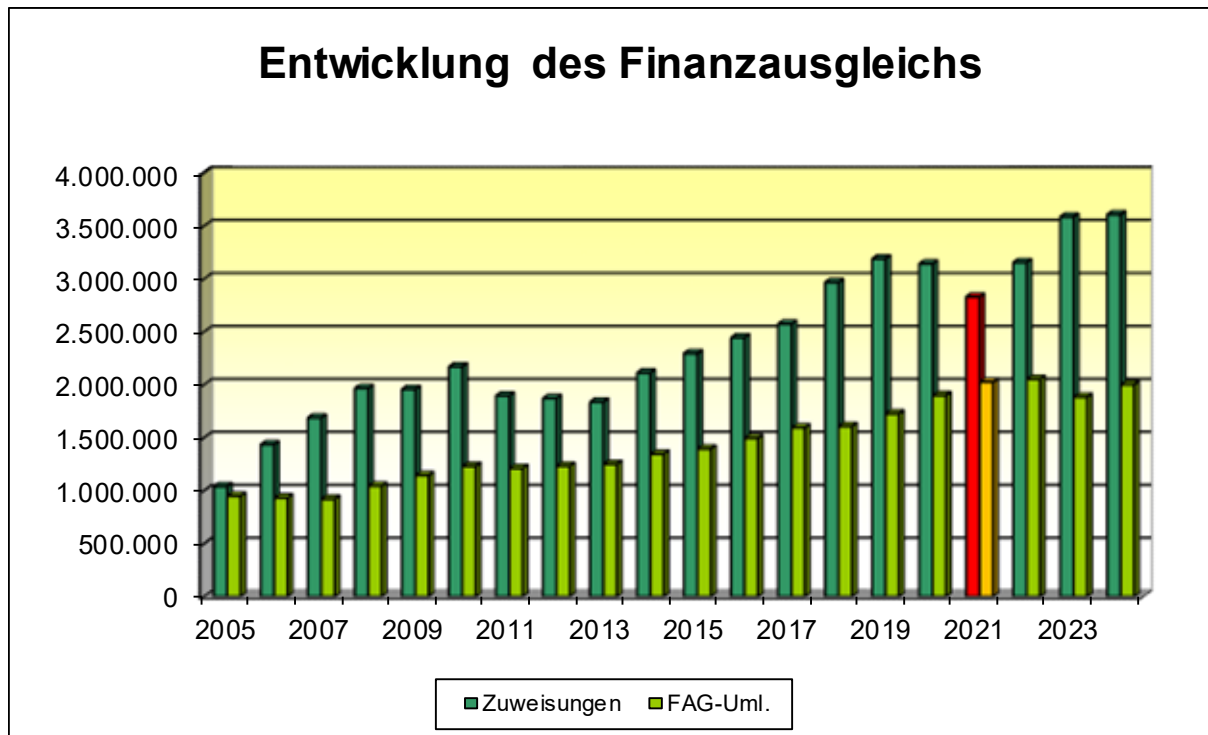


An den Rems-Murr-Kreis müssen im Planjahr 2.807.300 € **Kreisumlage** abgeführt werden. Der Umlagesatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr von 32,10 % auf 31,10 % und ist damit nach wie vor im oberen Drittel der Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg. Der Kreisumlagesatz im Land betrug 2020 durchschnittlich 29,72%.

Entwicklung der Kreisumlage



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 2021 beträgt das ordentliche Ergebnis -2.386.900 €.

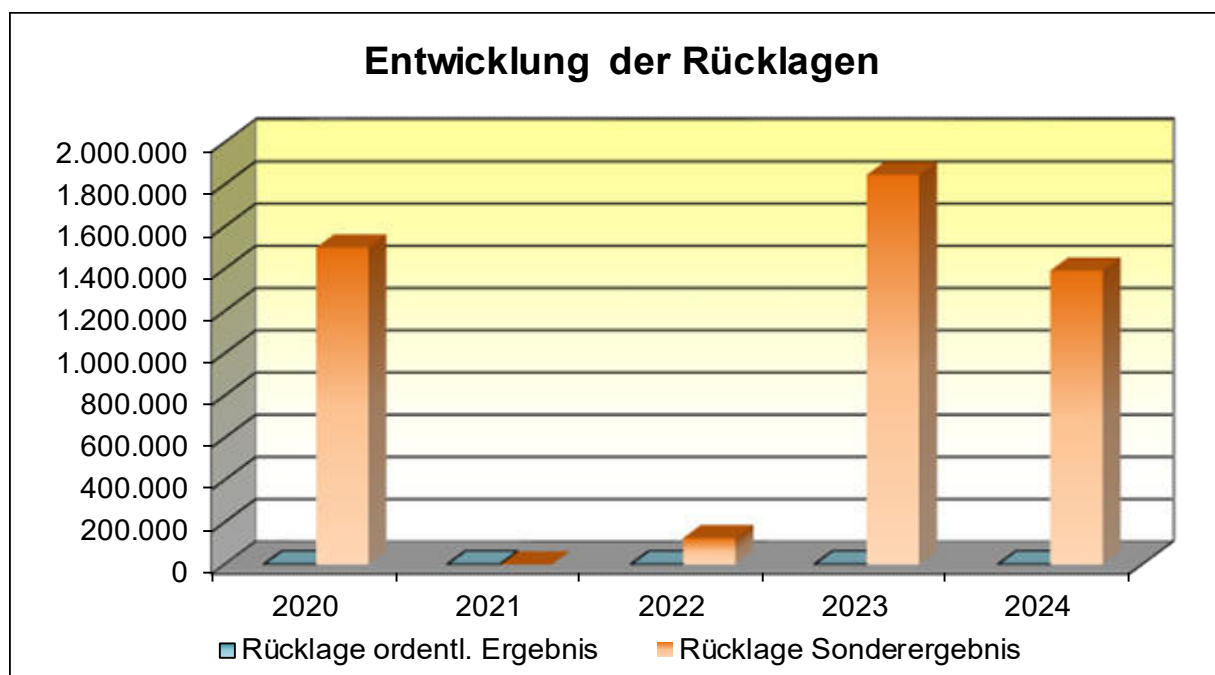
Dies liegt zum einen an dem Ausweis aller Abschreibungen im kommunalen Haushalt (Abschreibungen abzgl. Auflösungen: 1.695.600 € - 296.500 € = 1.399.100 €), zum anderen an der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen der Entwicklung der Erträge aus Steuern und Zuweisungen und dem Zuwachs der Aufwendungen. Sind die Erträge (ohne die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen) im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,5 % gesunken, beträgt der Zuwachs bei den Aufwendungen (ohne Abschreibungen) für den gleichen Zeitraum ca. 2,8 %. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sinkt der Anteil an der Einkommensteuer drastisch, aufgrund der starken Haushaltsjahre der letzten Perioden steigen jedoch die zu zahlenden Umlagen.

Sonderergebnis

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

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 weist ein Sonderergebnis i.H.v. 346.000 € und für die Jahre 2022 & 2023 jeweils i.H.v. 2.500.000 € aus. Dieses begründet sich in der Differenz zwischen den Veräußerungserlösen von Bauplätzen in den Baugebieten und dem Buchwert der Grundstücke.

Im Haushaltsjahr 2020 wird der Überschuss des Sonderergebnisses verwendet, um das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Der darüberhinausgehende Überschuss i.H.v. 1.501.800 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und zur teilweisen Deckung des negativen Ergebnis 2021 herangezogen. Der verbleibende Fehlbetrag i.H.v. 539.100 € wird auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorgetragen und voraussichtlich im Jahr 2022 durch den Überschuss des Sonderergebnisses abgedeckt.



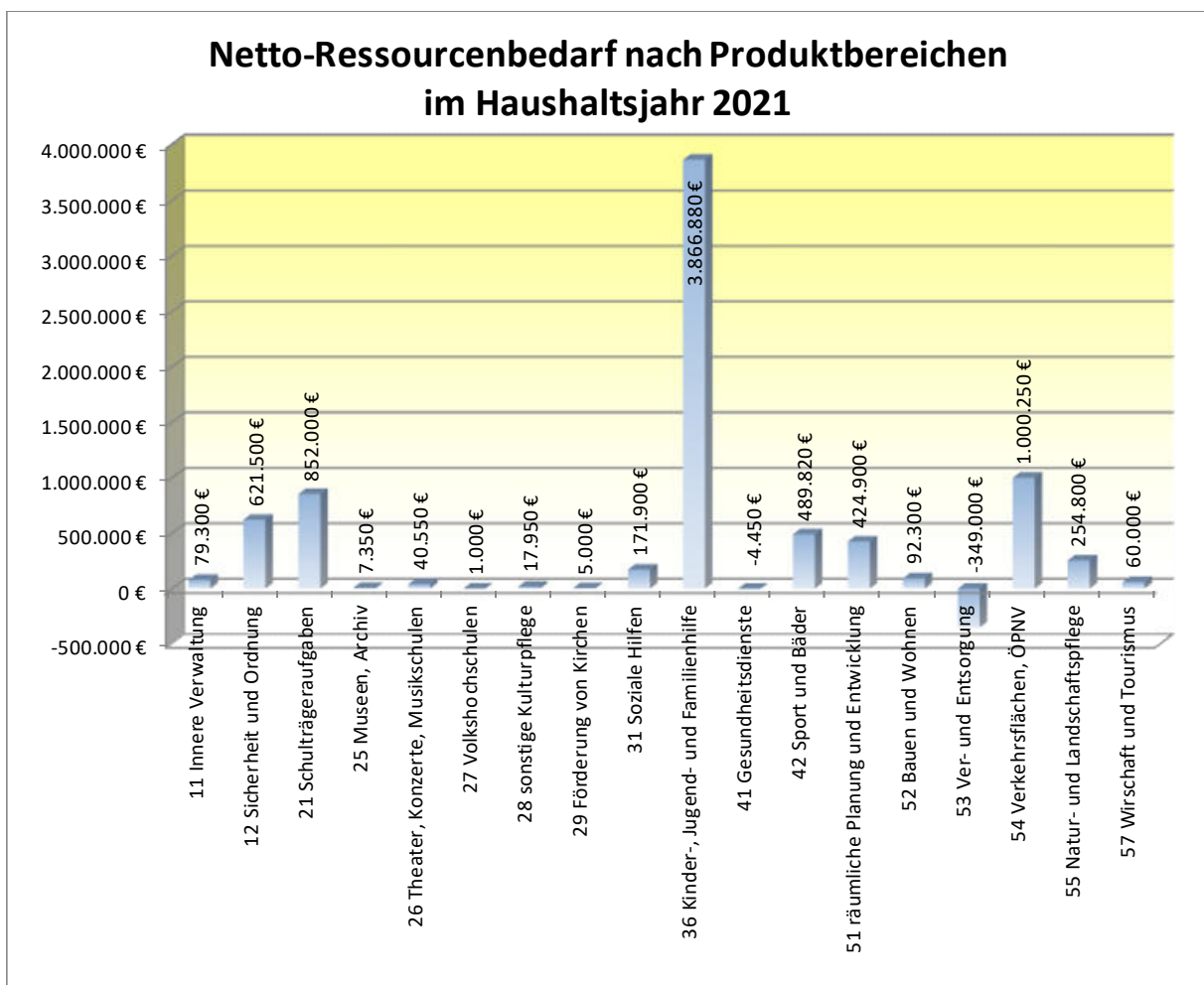
1.4 Netto-Ressourcenbedarf

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 -7.632.050 €. Der Ressourcenüberschuss aus dem Produktbereich 61 beträgt 5.238.900 €. Der Saldo beträgt im Jahr 2021 -2.393.150 €.

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.



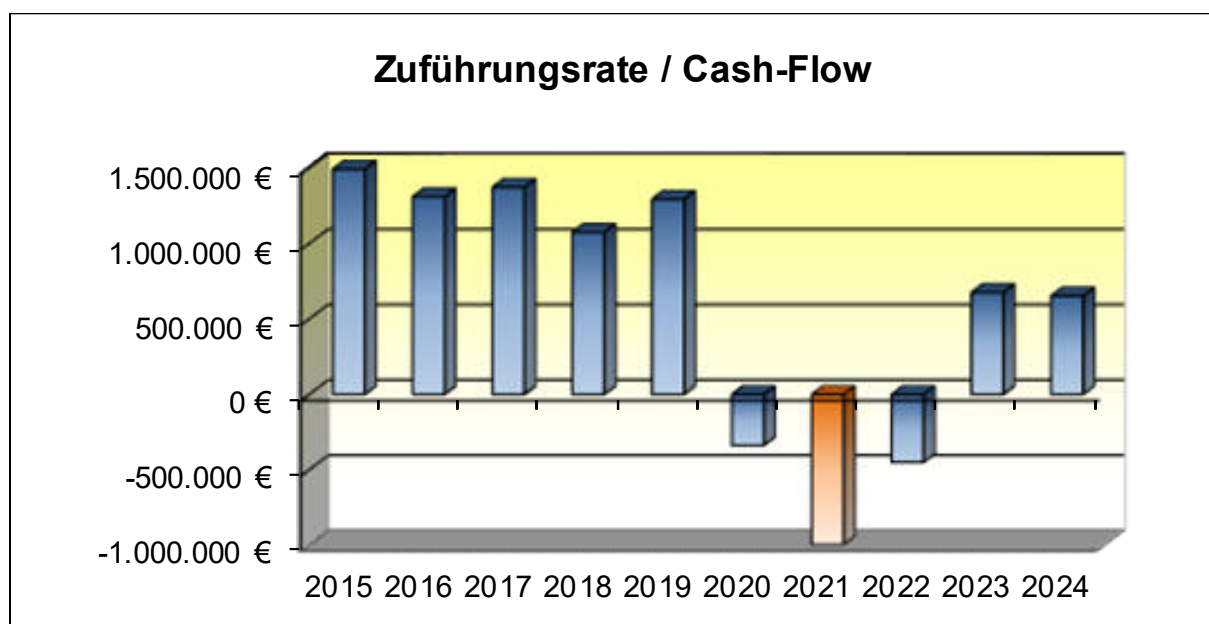
2. Gesamtfinanzenhaushalt

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

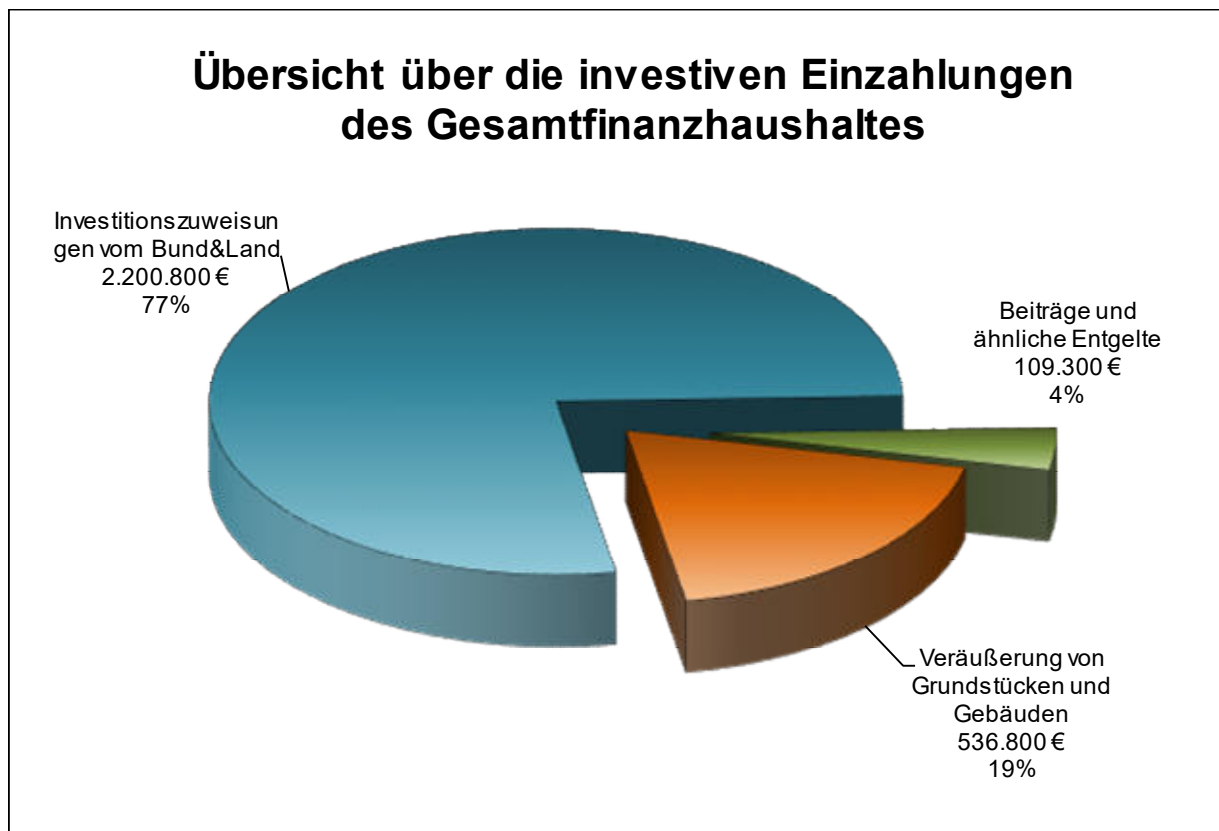
- Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten 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 2021 – 2024 des Gesamtfinanzenhaushalts, ergibt sich im Saldo ein negativer Cash-Flow von ca. -117.900 €.

Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.800.600 €	15.247.990 €	16.205.450 €	16.513.300 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.798.400 €	-15.698.690 €	-15.529.150 €	-15.859.000 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-997.800 €	-450.700 €	676.300 €	654.300 €



2.1 Einzahlungen



2.2 Auszahlungen

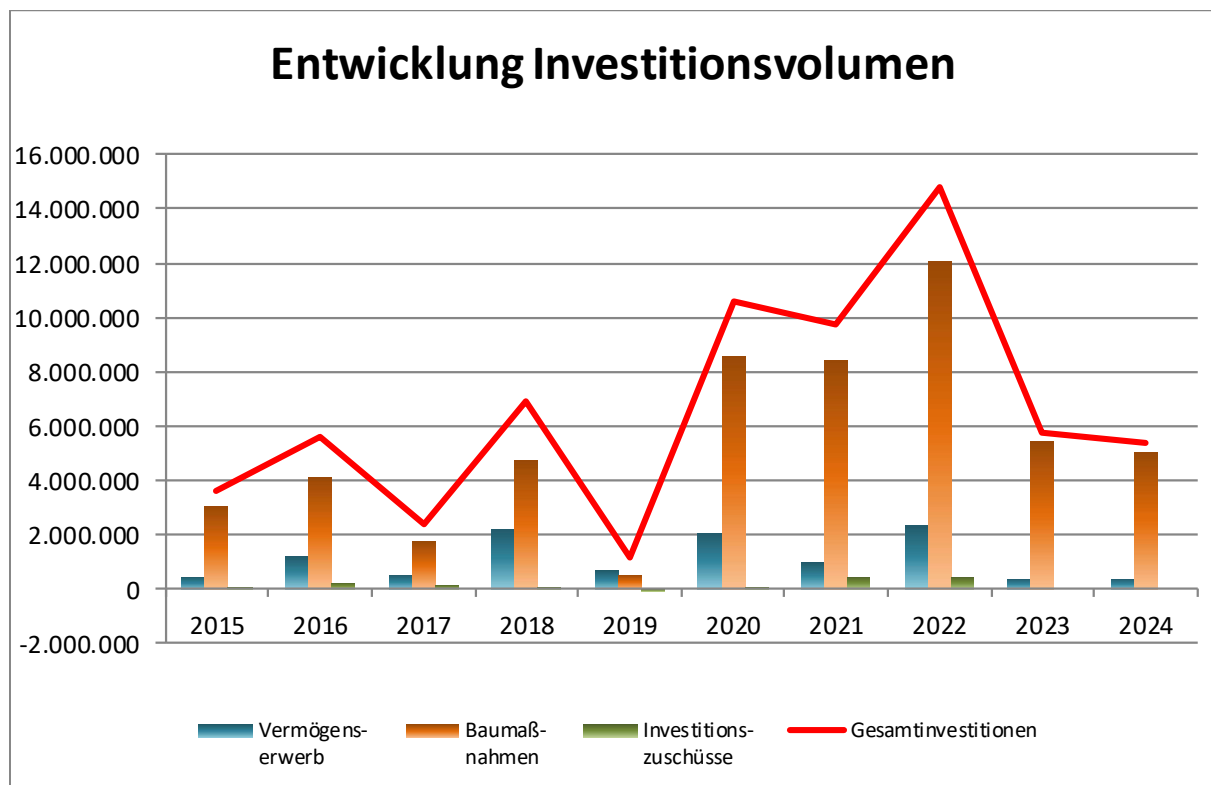


Aus der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ sind die jeweiligen Investitionen der einzelnen Produkte detailliert, auch über den Finanzplanungszeitraum, dargestellt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Gesamtsumme der wesentlichen Investitionen je Produkt im Haushaltsjahr 2021:

Produkt	Planansatz	Beschreibung
Bauhof	200.000,00 €	Planungsrate Neubau Bauhof + Grunderwerb
Brandschutz	290.000,00 €	Umbau Feuerwehrhaus Nord + Beschaffung LF10
Grundschulen	870.000,00 €	Elektro- und Sanitär-sanierung + Schallschutz
KiTa	3.138.000,00 €	Erwerb KiTa Hanfäcker + 2-gruppige Lösung
Telekommunikations-einrichtungen	188.000,00 €	Breitbandausbau
Abwasserbeseitigung	2.302.500,00 €	Kanalsanierungen, Sanierungen RÜBs, Untersuchung Zusammenschluss Winnenden
Betrieb von Gemeindestraßen	1.487.100,00 €	Straßenbau/-sanierungen
Friedhöfe	410.000,00 €	Sanierung Aussegnungshalle + Vorplatz Hößlinswart
INSGESAMT	8.885.600,00 €	

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



Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionen veranschlagt:

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen- und Auszahlungen aus Investitionen	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846.900 €	7.258.800 €	4.786.100 €	642.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.773.200 €	-14.829.600 €	-5.759.500 €	-5.396.300 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.926.300 €	-7.570.800 €	-973.400 €	-4.754.300 €

3. Entwicklung der Schulden

Aufgrund der hohen Investitionen müssen ab dem Haushaltsjahr 2021, sowie in den Folgejahren, Darlehen aufgenommen werden (2021: 1.135.000 €; 2022: 7.895.000 €; 2023: 555.000 €; 2024: 4.375.000 €).

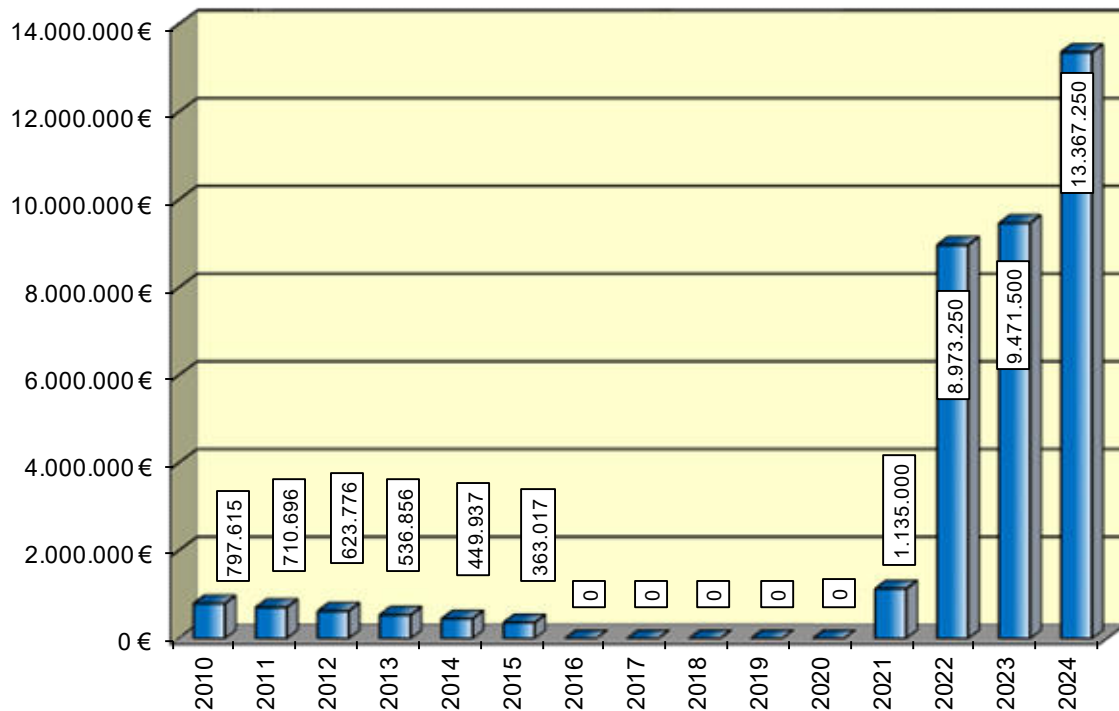
In den Jahren 2021 – 2024 fließen dem Gemeindehaushalt aus den Tilgungen der inneren Darlehen des Wasserwerks jährlich 204.400 € zu.

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.339.400 €	8.099.400 €	759.400 €	4.579.400 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	-56.750 €	-451.500 €	-479.250 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.339.400	8.042.650 €	307.900 €	4.100.150 €

Die Verschuldung je Einwohner steigt zum Ende des Finanzplanungszeitraums, ohne Eigenbetriebe, auf 2.073,08 €/Einwohner.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Verschuldung für die kreisangehörigen Gemeinden Baden-Württembergs der Größenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2019 ca. 309 €/Einwohner (Kernhaushalte ohne Eigenbetriebe).

Entwicklung der Schulden



4. Entwicklung der Liquidität

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird – wie auch im Haushaltsjahr 2020 – auf 750.000 € festgelegt. Dieser Betrag ist notwendig, falls zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen ein Kassenkredit erforderlich werden sollte.

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum 01.01.2021 betragen ca. 6,9 Mio. €. Der Mindestliquiditätsbestand für den Kernhaushalt beträgt 2021 ca. 282.000 €.

	2020	2021	2022	2023	2024
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.447.798 €	6.866.793 €	282.093 €	303.243 €	314.043 €
vorzuhaltende Mindestliquidität gesamt		281.674 €	302.244 €	312.431 €	313.508 €

Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der Mindestbestand der Liquidität auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

Auswirkungen Corona-Pandemie

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie hinterlassen auch bei der Gemeinde Berglen tiefe Spuren. Aufgrund des Einbruchs bei der Entwicklung des Bruttoinlandproduktes rechnet die Verwaltung für das Jahr 2021 lediglich mit Erträgen in Höhe von 1.600.000 € durch die Gewerbesteuer.

Besonders hart trifft die Gemeinde, dass aufgrund der umfangreichen staatlichen Unterstützung im Bereich der Kurzarbeit hohe Ausfälle bei der Einkommensteuer zu verzeichnen sind (auf das Kurzarbeitergeld entfällt keine Einkommensteuer). Dies wirkt sich unmittelbar auf den Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer aus. Dies ist die größte Ertragsposition der Gemeinde Berglen. Im Vergleich zum Jahr 2020 reduziert sie sich um 223.500 € auf 4.355.200 €. Während die Ausfälle aus der Gewerbesteuer teilweise durch das Land kompensiert werden, findet kein Ausgleich beim Einkommensteueranteil statt. Dies trifft gewerbeschwache Kommunen doppelt hart. Während gewerbesteuerstarke Kommunen, die im Regelfall wirtschaftlich besser aufgestellt sind, Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer kompensiert bekommen (welche hier sehr hoch ausfallen werden), ist dieser Kompensationsanteil bei gewerbesteuer schwachen Kommunen wie Berglen eher gering. Die im Verhältnis sehr hohen Ausfälle bei der Einkommensteuer werden aber nicht ausgeglichen.

Stellt man die auf Grundlage der Novembersteuerschätzung 2020 berechneten Finanztransaktionen nach dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2021 den entsprechenden Zahlen aus der Hochrechnung für den Finanzausgleich 2021 aus dem Haushaltsplan 2020 gegenüber, ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung um ca. 560.000 €.

	Finanzausgleich 2021	2021 Haushaltsplan 2021	2021 Haushaltsplan 2020	Differenz
1	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2.831.488 €	3.169.969 €	-338.481 €
2	Familienleistungsausgleich	347.397 €	357.793 €	-10.396 €
3	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.355.172 €	4.810.906 €	-455.734 €
4	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	164.772 €	144.100 €	20.672 €
5	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	1.119.095 €	860.312 €	258.783 €
6	Verkehrslastenausgleich	50.481 €	50.481 €	0 €
7	Gewerbesteuerumlage	160.000 €	170.013 €	-10.013 €
8	Finanzausgleichsumlage	2.027.364 €	1.969.951 €	57.413 €
9	Kreisumlage	2.807.258 €	2.821.774 €	-14.516 €
10	Umlage Region Stuttgart	38.741 €	36.601 €	2.140 €

Stand Novembersteuerschätzung

INSGESAMT **-560.180**

Auch im Jahr 2022 reduziert sich der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich um ca. 290.000 €. Ab dem Jahr 2023 werden die weiterhin niedriger prognostizierten Erträge aus der Einkommensteuer weitestgehend durch die sinkende Finanzausgleichs- und Kreisumlage kompensiert.

Hinzu kommen Mehrkosten für zusätzliche Reinigungsleistungen sowie Hygieneartikel (Masken, Desinfektionsmittel,... usw.).

Fazit

Mit der Umstellung auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen hat die Gemeinde Berglen ab 2020 den kompletten Ressourcenverbrauch in Höhe von ca. 1,4 Mio. € jährlich zu erwirtschaften (Abschreibungen abzüglich Auflösungen).

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis weist für das Planjahr, als auch den Zeitraum des Finanzplans, ein negatives Ergebnis aus (2021: -2.386.900 €; 2022: -1.835.500 €; 2023: -779.500 €; 2024: -453.800 €). Der Gemeinde Berglen gelingt es damit nicht den jährlichen Ressourcenverbrauch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, man lebt mit anderen Worten von der Substanz.

Ursächlich für diese Entwicklung ist die wachsende Kluft zwischen der Entwicklung der Erträge und dem Anstieg der Aufwendungen. Insbesondere der Anstieg bei den Personalaufwendungen stellt langfristig ein Problem für die Gemeinde dar. Lagen diese im Jahr 2011 mit 1.948.626 € noch unter 2 Mio. € werden sich diese zum Jahr 2022 mit 6.054.700 € mehr als verdreifacht haben. Die Einnahmen der „gemeindeeigenen Steuern“ (Grund- und Gewerbesteuer) entwickeln sich in diesem Zeitraum von 1.768.693 € im Jahr 2011 auf 2.849.000 € im Jahr 2022.

Zum Vergleich:

Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze um 10 vom Hundert (v.H.) ergibt, bezogen auf die aktuelle Haushaltsplanung, einen Ertragszuwachs i.H.v. ca. 69.500 €:

	Planansatz	Steuer-Messbetrag	Erhöhung 10 v.H.
Grundsteuer A	34.000 €	9.715 €	971 €
Grundsteuer B	800.000 €	228.571 €	22.857 €
Gewerbesteuer	1.600.000 €	457.143 €	45.714 €

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. Gemeindeganteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

Wie geht die wirtschaftliche Entwicklung weiter? Die Bundesregierung schreibt in ihrer Herbstprojektion vom 30.10.2020 folgendes:

„Nach einem positiven dritten Quartal rechnet die Bundesregierung mit einem Rückgang der Wirtschaftskraft um 5,5 Prozent für das laufende Jahr. Für 2021 wird eine Erholung prognostiziert - abhängig vom weiteren Pandemieverlauf. Das Vorkrisenniveau wird frühestens zum Jahreswechsel 2021/2022 erwartet.“

Ob diese Prognose jedoch in Anbetracht der aktuellen, zweiten Corona-Welle noch Bestand hat darf bezweifelt werden.

Das ifo-Institut schreibt in seiner Prognose vom 16.12.2020:

„Die konjunkturelle Erholung dürfte vorerst gestoppt sein und das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal wohl wieder schrumpfen. Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2020 ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um 5,1%. Für den weiteren Prognosezeitraum wurde unterstellt, dass die seit November geltenden Infektionsschutzmaßnahmen unverändert bis März 2021 in Kraft bleiben und danach allmählich gelockert werden. Vor diesem Hintergrund wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um voraussichtlich 4,2% steigen. Im Jahr 2022 setzt sich die Erholung fort, wenngleich das Tempo im Vergleich zum Vorjahr deutlich abnimmt. Im Jahresdurchschnitt dürfte die Wirtschaftsleistung dann um 2,5% zunehmen.“

Bei der Betrachtung der ordentlichen Ergebnisse muss 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 bis 2023 können die negativen ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen werden und zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbleibt eine Sonderrücklage i.H.v. voraussichtlich ca. 1,3 Mio. €.

Bedenklich ist, dass im Haushaltsjahr 2021 und 2022 ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 997.800 €, bzw. 450.700 € 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 2023 und 2024 weisen einen Zahlungsmittelüberschuss aus. Aufgrund der sehr hohen Investitionen im Planungszeitraum, insgesamt 35,76 Mio. €, sind Darlehensaufnahmen in den Jahren 2021 bis 2024 in Höhe von insgesamt 13,96 Mio. € vorgesehen. Die damit verbundenen Zins- und Tilgungszahlungen von zusammen 572.750 € jährlich belasten die folgenden Jahre zusätzlich.

Im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung steht die Gemeinde Berglen vor einem erheblichen Sanierungsstau. Etliche Anlagen (Kläranlage, RÜBs, Hochbehälter, Wassertürme, Pumpwerke) stehen am Ende ihrer Nutzungsdauer. Hier muss in den nächsten Jahren umfassend investiert werden, um einen sicheren Weiterbetrieb gewährleisten zu können. Da diese beiden Bereiche komplett gebührenfinanziert sind, müssen diese Kosten in die Gebührenkalkulationen einfließen.

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung müssen die nächsten Jahre Einsparpotentiale ausgelotet und die Ertragsseite gestärkt werden. Die Gemeinde Berglen leistet 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.

Eine Anpassung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer kann nicht länger hinausgeschoben werden und sollte zeitnah erfolgen. Auch ist die Einführung neuer Abgaben wie die Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer zu prüfen.

Künftig sollte eine Betrachtung sämtlicher Beschlüsse des Gemeinderats und der Ausschüsse auf deren haushaltswirtschaftliche Konsequenzen erfolgen. Deren Finanzierung ist in der Sitzungsvorlage darzulegen.

Berglen, 29.12.2020



Daniel Schreiber
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.642.200	7.377.400	7.965.000	8.309.400	8.681.600
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	34.000	34.000	39.000	39.000	39.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	770.000	800.000	925.000	937.000	950.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.600.000	1.885.000	1.943.000	2.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.578.700	4.355.200	4.503.700	4.766.000	5.057.700
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	141.000	164.800	147.000	149.700	152.200
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	56.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	346.500	347.400	369.300	378.700	386.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.152.100	4.235.400	4.454.300	5.060.500	5.048.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.143.800	2.831.500	3.156.200	3.587.400	3.609.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	46.200	47.800	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	950.600	1.282.800	1.288.600	1.463.600	1.428.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.500	73.300	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	393.500	296.500	297.700	295.500	284.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.600	74.200	76.200	76.000	69.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	323.900	222.300	221.500	219.500	214.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.859.700	1.833.200	1.855.400	1.871.700	1.872.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	69.500	70.600	70.700	70.700	70.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.690.200	1.662.600	1.674.700	1.686.000	1.686.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	100.000	100.000	110.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	497.500	513.800	515.500	516.900	517.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	180.800	186.500	186.500	186.600	186.600
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	295.700	288.300	289.800	290.900	290.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	34.000	34.200	34.400	34.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	592.700	585.700	204.690	195.950	145.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	5.000	0	0	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	14.600	39.100	34.100	34.100	17.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	18.200	18.220	18.250	18.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	52.600	44.600	45.800	47.000	47.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	112.000	47.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	359.500	401.800	39.570	39.600	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	98.000	67.000	65.000	62.900	60.800
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	73.000	61.000	59.000	56.900	54.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	0,00	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 35610000	Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	15.433.800	15.107.100	15.555.690	16.510.950	16.807.800
12	- Personalaufwendungen		0,00	5.483.400	5.694.800	6.054.700	6.204.200	6.357.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	544.500	574.300	588.400	602.800	617.700
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.615.000	3.731.800	3.995.100	4.094.700	4.196.600
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	197.700	215.100	220.200	225.400	230.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	312.400	323.600	346.200	354.400	362.800
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	753.100	781.100	834.500	855.200	876.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	60.700	68.900	70.300	71.700	73.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.866.850	2.763.200	2.355.790	2.272.400	2.182.450
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	618.600	571.100	224.750	264.300	169.150
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	310.500	264.000	224.300	254.600	224.900
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	194.400	239.900	210.340	241.850	240.650
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	161.800	128.300	126.400	126.900	127.100
	- • 42320000	Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	98.300	122.600	125.700	128.600	130.300
	- • 42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	116.700	109.200	111.900	114.300	115.700
	- • 42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	8.500	54.100	55.650	57.200	58.900
	- • 42410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	243.300	233.050	234.650	240.350	241.850
	- • 42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	21.450	25.450	26.200	26.900	27.700
	- • 42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	8.000	11.300	11.900	12.500	13.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	101.100	108.800	109.600	110.300	110.900
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	72.100	45.600	55.800	58.100	59.300
	- • 42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	31.500	33.700	34.500	35.600	36.600
	- • 42610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	32.000	26.300	33.400	33.900	33.900
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	249.300	264.500	294.600	277.900	301.500
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	24.000	27.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	76.800	77.500	79.200	80.400	80.900
	- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	22.000	22.000	22.400	22.900	22.900
	- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	372.000	311.700	252.000	62.000	62.000
	- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.000	18.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42750000	Lernmittel	0,00	11.300	4.900	6.500	7.000	7.500
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen		0,00	1.678.600	1.695.600	1.692.500	1.761.300	1.402.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.655.800	1.672.800	1.669.700	1.738.500	1.379.800
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.300	2.000	13.200	90.600	95.500
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.300	0	11.200	88.600	93.500
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	5.340.700	5.584.300	5.683.400	5.323.300	5.567.300
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000	35.000	39.000	41.000	41.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	103.000	103.000	106.200	107.500	107.800
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	42.500	83.500	82.500	82.500	42.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	314.600	324.800	332.400	335.000	336.800
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	1.901.500	2.027.400	2.054.400	1.885.500	2.002.600
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	2.731.100	2.807.300	2.859.900	2.660.600	2.818.200
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	38.500	38.800	39.500	36.700	38.900
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.677.750	1.754.100	1.591.600	1.638.650	1.656.750
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	37.400	60.400	61.800	63.200	64.600
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	14.200	50.400	51.800	53.200	54.600
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	850	850	850	850	850
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	588.600	617.200	622.600	660.700	664.300
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	542.100	518.250	456.800	460.000	468.800
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	244.600	260.100	251.350	252.700	254.100
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	145.000	159.100	57.200	58.400	59.500
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	80.300	81.700	82.100	82.500
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.049.600	17.494.000	17.391.190	17.290.450	17.261.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.615.800	-2.386.900	-1.835.500	-779.500	-453.800
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.117.600	346.000	2.500.000	2.500.000	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.117.600	346.000	2.500.000	2.500.000	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	3.117.600	346.000	2.500.000	2.500.000	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	1.501.800	-2.040.900	664.500	1.720.500	-453.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	539.100	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	346.000	1.835.500	779.500	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	125.400	1.720.500	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.501.800	0	0	453.800
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	539.100	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	7.642.200	7.377.400	7.965.000	8.309.400	8.681.600
	• 60110000	Grundsteuer A	0,00	34.000	34.000	39.000	39.000	39.000
	• 60120000	Grundsteuer B	0,00	770.000	800.000	925.000	937.000	950.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.600.000	1.885.000	1.943.000	2.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.578.700	4.355.200	4.503.700	4.766.000	5.057.700
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	141.000	164.800	147.000	149.700	152.200
	• 60320000	Hundesteuer	0,00	56.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	346.500	347.400	369.300	378.700	386.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.152.100	4.235.400	4.454.300	5.060.500	5.048.200
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.143.800	2.831.500	3.156.200	3.587.400	3.609.800
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	46.200	47.800	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	950.600	1.282.800	1.288.600	1.463.600	1.428.900
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.500	73.300	9.500	9.500	9.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0,00	1.859.700	1.833.200	1.855.400	1.871.700	1.872.200
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	69.500	70.600	70.700	70.700	70.700
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.690.200	1.662.600	1.674.700	1.686.000	1.686.500
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	100.000	100.000	110.000	115.000	115.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	497.500	513.800	515.500	516.900	517.100
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	180.800	186.500	186.500	186.600	186.600
	+ • 64111000	Einzahlung Leasing Jobrad	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	295.700	288.300	289.800	290.900	290.900
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	34.000	34.200	34.400	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	592.700	585.700	204.690	195.950	145.300
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	5.000	0	0	5.000
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	14.600	39.100	34.100	34.100	17.300
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.200	18.220	18.250	18.000
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	52.600	44.600	45.800	47.000	47.000
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	112.000	47.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	359.500	401.800	39.570	39.600	1.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	98.000	67.000	65.000	62.900	60.800
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	73.000	61.000	59.000	56.900	54.800
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	0,00	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	15.030.300	14.800.600	15.247.990	16.205.450	16.513.300
10	- Personalauszahlungen		0,00	5.483.400	5.694.800	6.054.700	6.204.200	6.357.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	544.500	574.300	588.400	602.800	617.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.615.000	3.731.800	3.995.100	4.094.700	4.196.600
	-	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	197.700	215.100	220.200	225.400	230.600
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	312.400	323.600	346.200	354.400	362.800
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	753.100	781.100	834.500	855.200	876.200
	-	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	60.700	68.900	70.300	71.700	73.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.866.850	2.763.200	2.355.790	2.272.400	2.182.450
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	618.600	571.100	224.750	264.300	169.150
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	310.500	264.000	224.300	254.600	224.900
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	194.400	239.900	210.340	241.850	240.650
	-	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	161.800	128.300	126.400	126.900	127.100
	-	• 72320000 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	98.300	122.600	125.700	128.600	130.300
	-	• 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	116.700	109.200	111.900	114.300	115.700
	-	• 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	8.500	54.100	55.650	57.200	58.900
	-	• 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	243.300	233.050	234.650	240.350	241.850
	-	• 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	21.450	25.450	26.200	26.900	27.700
	-	• 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	8.000	11.300	11.900	12.500	13.100
	-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	101.100	108.800	109.600	110.300	110.900
	-	• 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	72.100	45.600	55.800	58.100	59.300
	-	• 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	31.500	33.700	34.500	35.600	36.600
	-	• 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	32.000	26.300	33.400	33.900	33.900
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	249.300	264.500	294.600	277.900	301.500
	-	• 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	-	• 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	5.000	0	0	0	0
	-	• 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	24.000	27.000	31.000	31.000	31.000
	-	• 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	76.800	77.500	79.200	80.400	80.900
	-	• 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	22.000	22.000	22.400	22.900	22.900
	-	• 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	372.000	311.700	252.000	62.000	62.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 72710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	-	• 72710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	-	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.000	18.000	20.500	21.000	21.500
	-	• 72750000 Lernmittel	0,00	11.300	4.900	6.500	7.000	7.500
	-	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.300	2.000	13.200	90.600	95.500
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.300	0	11.200	88.600	93.500
	-	• 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.337.200	5.584.300	5.683.400	5.323.300	5.567.300
	-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	35.000	39.000	41.000	41.000
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	103.000	103.000	106.200	107.500	107.800
	-	• 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	42.500	83.500	82.500	82.500	42.500
	-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	314.600	324.800	332.400	335.000	336.800
	-	• 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	-	• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.901.500	2.027.400	2.054.400	1.885.500	2.002.600
	-	• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.731.100	2.807.300	2.859.900	2.660.600	2.818.200
	-	• 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	38.500	38.800	39.500	36.700	38.900
	-	• 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.677.750	1.754.100	1.591.600	1.638.650	1.656.750
	-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	37.400	60.400	61.800	63.200	64.600
	-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	14.200	50.400	51.800	53.200	54.600
	-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	850	850	850	850	850
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	588.600	617.200	622.600	660.700	664.300
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	542.100	518.250	456.800	460.000	468.800
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	244.600	260.100	251.350	252.700	254.100
	-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	145.000	159.100	57.200	58.400	59.500
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	80.300	81.700	82.100	82.500
	-	• 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.367.500	15.798.400	15.698.690	15.529.150	15.859.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	- 337.200	-997.800	- 450.700	676.300	654.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	536.600	2.200.800	2.521.700	274.000	246.000
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	529.200	371.500	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	536.600	1.671.600	2.150.200	274.000	246.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	861.000	109.300	1.368.850	1.218.850	6.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	861.000	109.300	1.368.850	1.218.850	6.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.255.300	536.800	3.368.250	3.293.250	390.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.255.300	536.800	3.368.250	3.293.250	390.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.652.900	2.846.900	7.258.800	4.786.100	642.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	968.300	408.600	1.965.000	65.000	65.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	968.300	408.600	1.965.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.523.500	8.394.000	12.049.800	5.434.000	5.007.800
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	4.651.500	4.850.000	6.065.500	1.906.000	271.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.692.000	3.316.500	5.874.300	3.438.000	4.646.800
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	180.000	227.500	110.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.070.000	545.600	389.800	260.500	323.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	1.070.000	545.600	389.800	260.500	323.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	55.000	425.000	425.000	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	400.000	400.000	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	55.000	25.000	25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.616.800	9.773.200	14.829.600	5.759.500	5.396.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.963.900	- 6.926.300	- 7.570.800	- 973.400	- 4.754.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 5.301.100	- 7.924.100	- 8.021.500	- 297.100	- 4.100.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	211.200	1.339.400	8.099.400	759.400	4.579.400
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	1.135.000	7.895.000	555.000	4.375.000
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	211.200	204.400	204.400	204.400	204.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.382.000	0	56.750	451.500	479.250
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	56.750	451.500	479.250
	- • 79953000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.382.000	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 1.170.800	1.339.400	8.042.650	307.900	4.100.150
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 6.471.900	- 6.584.700	21.150	10.800	150
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	6.866.793	282.093	303.243	314.043

Haushaltsquerschnitte

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

Seite 49 von 392

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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	53.900	30.000	1.452.600	361.600	17.500	443.450	2.111.950	0	0	-79.300
1110	Steuerung	5.600	0	224.400	39.600	0	30.550	288.950	0	0	0
11100000	Steuerung	5.600	0	224.400	39.600	0	30.550	288.950	0	0	0
1120	Organisation und EDV	5.100	0	43.000	8.000	14.000	51.600	111.500	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	5.100	0	43.000	8.000	14.000	51.600	111.500	0	0	0
1121	Personalwesen	11.000	0	174.100	24.500	0	65.200	252.800	0	0	0
11210000	Personalwesen	11.000	0	174.100	24.500	0	65.200	252.800	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	31.500	20.000	310.300	2.800	3.500	48.200	313.300	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	31.500	20.000	310.300	2.800	3.500	48.200	313.300	0	0	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	100	0	71.000	92.800	0	16.300	180.000	0	0	0
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	100	0	71.000	92.800	0	16.300	180.000	0	0	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	600	10.000	564.900	132.900	0	90.300	777.500	0	0	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	600	10.000	564.900	132.900	0	90.300	777.500	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.400	15.500	0	105.200	122.100	0	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	0	1.400	15.500	0	105.200	122.100	0	0	0

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -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	19.700	45.000	0	1.100	65.800	0	0	0
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	19.700	45.000	0	1.100	65.800	0	0	0
1133 Grundstücksmanagement	0	0	43.800	500	0	35.000	0	0	0	-79.300
11330000 Grundstücksmanagement	0	0	43.800	500	0	35.000	0	0	0	-79.300
12 Sicherheit und Ordnung	115.100	8.000	276.700	175.700	4.000	154.000	0	134.200	0	-621.500
1210 Statistik und Wahlen	10.000	0	5.000	0	0	16.900	0	3.550	0	-15.450
12100000 Statistik und Wahlen	10.000	0	5.000	0	0	16.900	0	3.550	0	-15.450
1220 Ordnungswesen	10.000	0	23.600	2.000	1.500	1.400	0	8.650	0	-27.150
12200000 Ordnungswesen	10.000	0	23.600	2.000	1.500	1.400	0	8.650	0	-27.150
1221 Verkehrswesen	0	8.000	32.000	1.300	0	1.000	0	11.600	0	-37.900
12210000 Verkehrswesen	0	8.000	32.000	1.300	0	1.000	0	11.600	0	-37.900
1222 Einwohnerwesen	40.000	0	99.500	28.300	0	15.900	0	42.800	0	-146.500
12220000 Einwohnerwesen	40.000	0	99.500	28.300	0	15.900	0	42.800	0	-146.500
1223 Personenstandswesen	10.500	0	67.400	7.500	0	4.500	0	25.550	0	-94.450
12230000 Personenstandswesen	10.500	0	67.400	7.500	0	4.500	0	25.550	0	-94.450
1224 Kommunales Grundbuchwesen	600	0	14.900	600	0	1.700	0	5.000	0	-21.600
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	600	0	14.900	600	0	1.700	0	5.000	0	-21.600
1225 Sozialversicherung	0	0	11.500	500	0	0	0	4.000	0	-16.000
12250000 Sozialversicherung	0	0	11.500	500	0	0	0	4.000	0	-16.000
1260 Brandschutz	44.000	0	19.300	135.000	2.500	111.600	0	31.950	0	-256.350
12600000 Brandschutz	44.000	0	19.300	135.000	2.500	111.600	0	31.950	0	-256.350
1280 Katastrophenschutz	0	0	3.500	500	0	1.000	0	1.100	0	-6.100
12800000 Katastrophenschutz	0	0	3.500	500	0	1.000	0	1.100	0	-6.100

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	154.700	0	255.000	481.850	35.400	77.100	0	157.350	0	-852.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	154.700	0	252.900	481.850	3.000	73.100	0	156.250	0	-812.400
21100100	Grundschulen	154.700	0	252.900	481.850	3.000	73.100	0	156.250	0	-812.400
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	2.100	0	400	4.000	0	1.100	0	-7.600
21400100	Schülerbeförderung	0	0	2.100	0	0	2.900	0	1.000	0	-6.000
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	0	400	1.100	0	100	0	-1.600
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	6.000	100	700	0	750	0	-7.350
2520	Kommunale Museen	200	0	0	6.000	100	200	0	700	0	-6.800
25200000	Kommunale Museen	200	0	0	6.000	100	200	0	700	0	-6.800
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	3.500	24.100	0	1.600	0	3.750	0	-17.950
2810	Sonstige Kulturpflege	15.000	0	3.500	24.100	0	1.600	0	3.750	0	-17.950

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -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	3.500	24.100	0	1.600	0	3.750	0	-17.950
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	147.000	0	32.000	202.100	0	40.600	0	44.200	0	-171.900
3140 Soziale Einrichtungen	106.000	0	0	164.500	0	4.500	0	29.250	0	-92.250
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.000	0	0	13.100	0	0	0	1.450	0	-11.550
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	103.000	0	0	151.400	0	4.500	0	27.800	0	-80.700
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	41.000	0	32.000	37.600	0	36.100	0	14.950	0	-79.650
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	41.000	0	8.000	30.700	0	30.900	0	9.400	0	-38.000
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	24.000	6.900	0	5.200	0	5.550	0	-41.650
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.546.200	0	3.226.300	386.330	238.000	321.250	0	1.241.200	0	-3.866.880
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	15.500	0	19.100	19.200	0	94.150	0	40.250	0	-157.200
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	7.000	0	0	2.700	0	5.200	0	6.200	0	-7.100
36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	8.500	0	3.900	2.300	0	28.500	0	11.500	0	-37.700
36200400 Jugendtreff	0	0	15.200	14.200	0	60.450	0	22.550	0	-112.400
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.530.700	0	3.207.200	367.130	238.000	227.100	0	1.200.950	0	-3.709.680

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -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	1.530.700	0	3.204.300	367.130	210.000	226.000	0	1.199.850	0	-3.676.580
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	2.900	0	28.000	1.100	0	1.100	0	-33.100
41 Gesundheitsdienste	30.000	0	0	12.900	2.500	7.900	0	2.250	0	4.450
4120 Gesundheitseinrichtungen	30.000	0	0	11.900	0	7.900	0	2.150	0	8.050
41200000 Gesundheitseinrichtungen	30.000	0	0	11.900	0	7.900	0	2.150	0	8.050
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	21.000	0	26.200	230.920	35.700	167.100	0	50.900	0	-489.820
4210 Förderung des Sports	0	0	1.500	2.000	35.700	0	0	600	0	-39.800
42100000 Förderung des Sports	0	0	1.500	2.000	35.700	0	0	600	0	-39.800
4241 Sportstätten	21.000	0	24.700	228.920	0	167.100	0	50.300	0	-450.020
42410101 Sporthalle Oppelsbohm	20.000	0	11.800	60.900	0	102.000	0	22.150	0	-176.850
42410102 Sporthalle Steinach	1.000	0	9.100	154.120	0	35.900	0	24.100	0	-222.220
42410200 Freisportanlagen	0	0	3.800	13.900	0	29.200	0	4.050	0	-50.950
51 Räumliche Planung und Entwicklung	8.800	0	63.300	312.400	0	5.000	0	53.000	0	-424.900
5100 Räumliche Planung und Entwicklung	8.800	0	63.300	312.400	0	5.000	0	53.000	0	-424.900
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung	8.800	0	63.300	312.400	0	5.000	0	53.000	0	-424.900
52 Bauen und Wohnen	77.000	0	91.300	19.300	0	26.500	0	32.200	0	-92.300
5210 Bauordnung	3.000	0	82.300	3.000	0	2.200	0	25.250	0	-109.750
52100000 Bauordnung	3.000	0	82.300	3.000	0	2.200	0	25.250	0	-109.750
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	74.000	0	9.000	16.300	0	24.300	0	6.950	0	17.450
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	74.000	0	9.000	16.300	0	24.300	0	6.950	0	17.450

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -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	1.351.400	160.100	76.600	164.600	0	995.800	225.250	150.750	0	349.000
5310 Elektrizitätsversorgung	2.000	160.000	0	0	0	2.900	0	300	0	158.800
53100000 Elektrizitätsversorgung	2.000	160.000	0	0	0	2.900	0	300	0	158.800
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	5.900	0	25.700	2.500	0	17.900	0	10.750	0	-50.950
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	5.900	0	25.700	2.500	0	17.900	0	10.750	0	-50.950
5370 Abfallwirtschaft	12.000	0	0	0	0	1.000	0	100	0	10.900
53700000 Abfallwirtschaft	12.000	0	0	0	0	1.000	0	100	0	10.900
5380 Abwasserbeseitigung	1.331.500	0	50.900	162.100	0	974.000	225.250	139.600	0	230.150
53800000 Abwasserbeseitigung	1.331.500	0	50.900	162.100	0	974.000	225.250	139.600	0	230.150
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	619.300	0	58.800	192.700	89.000	914.200	0	364.850	0	-1.000.250
5410 Gemeindestraßen	619.300	0	38.300	145.200	0	905.100	0	352.650	0	-821.950
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	619.300	0	38.300	145.200	0	905.100	0	352.650	0	-821.950
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	16.600	38.900	0	3.700	0	9.350	0	-68.550
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	16.600	38.900	0	3.700	0	9.350	0	-68.550
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	3.900	8.600	89.000	5.400	0	2.850	0	-109.750
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	3.900	8.600	89.000	5.400	0	2.850	0	-109.750
55 Natur- und Landschaftspflege	421.400	0	98.800	144.400	82.600	261.700	0	88.700	0	-254.800
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	4.700	70.100	0	16.600	0	11.000	0	-102.400
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	4.700	70.100	0	16.600	0	11.000	0	-102.400

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -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	7.100	6.600	0	5.200	0	3.350	0	-22.250
55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	7.100	6.600	0	5.200	0	3.350	0	-22.250
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	38.400	0	28.000	31.100	100	57.600	0	14.950	0	-93.350
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	38.400	0	28.000	31.100	100	57.600	0	14.950	0	-93.350
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	60.000	0	2.900	6.100	81.000	3.000	0	7.600	0	-40.600
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	60.000	0	2.900	6.100	81.000	3.000	0	7.600	0	-40.600
5550 Forstwirtschaft	313.000	0	44.300	17.100	0	168.400	0	25.900	0	57.300
55500000 Forstwirtschaft	313.000	0	44.300	17.100	0	168.400	0	25.900	0	57.300
5551 Landwirtschaft	10.000	0	11.800	13.400	1.500	10.900	0	25.900	0	-53.500
55510000 Landwirtschaft	10.000	0	11.800	13.400	1.500	10.900	0	25.900	0	-53.500
57 Wirtschaft und Tourismus	72.100	0	33.700	46.800	0	32.300	0	19.300	0	-60.000
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	5.100	500	0	400	0	1.500	0	-7.500
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	5.100	500	0	400	0	1.500	0	-7.500
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.100	0	17.700	46.300	0	19.800	0	13.150	0	-24.850
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.100	0	17.700	46.300	0	19.800	0	13.150	0	-24.850
5750 Tourismus	0	0	10.900	0	0	12.100	0	4.650	0	-27.650
57500000 Tourismus	0	0	10.900	0	0	12.100	0	4.650	0	-27.650
THH Summe	4.633.100	198.100	5.694.800	2.761.700	550.800	3.449.700	2.337.200	2.343.450	0	-7.632.050

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -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	2.831.500	7.444.400	0	1.500	5.033.500	2.000	0	0	0	5.238.900
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.831.500	7.377.400	0	1.500	5.033.500	0	0	0	0	5.173.900
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.831.500	7.377.400	0	1.500	5.033.500	0	0	0	0	5.173.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	67.000	0	0	0	2.000	0	0	0	65.000
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	67.000	0	0	0	2.000	0	0	0	65.000
	THH Summe	2.831.500	7.444.400	0	1.500	5.033.500	2.000	0	0	0	5.238.900
	Gesamtsumme	7.464.600	7.642.500	5.694.800	2.763.200	5.584.300	3.451.700	2.337.200	2.343.450	0	-2.393.150

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.098.350	0	234.500	-2.332.850	0	0	-2.332.850	0
1110	Steuerung	-287.250	0	1.500	-288.750	0	0	-288.750	0
11100000	Steuerung	-287.250	0	1.500	-288.750	0	0	-288.750	0
1120	Organisation und EDV	-91.500	0	5.000	-96.500	0	0	-96.500	0
11200000	Organisation und EDV	-91.500	0	5.000	-96.500	0	0	-96.500	0
1121	Personalwesen	-251.100	0	0	-251.100	0	0	-251.100	0
11210000	Personalwesen	-251.100	0	0	-251.100	0	0	-251.100	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-310.800	0	0	-310.800	0	0	-310.800	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-310.800	0	0	-310.800	0	0	-310.800	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-174.600	0	17.000	-191.600	0	0	-191.600	0
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-174.600	0	17.000	-191.600	0	0	-191.600	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-716.100	0	208.000	-924.100	0	0	-924.100	0
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof	-716.100	0	208.000	-924.100	0	0	-924.100	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-121.900	0	3.000	-124.900	0	0	-124.900	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-121.900	0	3.000	-124.900	0	0	-124.900	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-65.800	0	0	-65.800	0	0	-65.800	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-65.800	0	0	-65.800	0	0	-65.800	0
1133	Grundstücksmanagement	-79.300	0	0	-79.300	0	0	-79.300	0
11330000	Grundstücksmanagement	-79.300	0	0	-79.300	0	0	-79.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-432.900	97.400	351.500	-687.000	0	0	-687.000	0
1210	Statistik und Wahlen	-11.900	0	1.500	-13.400	0	0	-13.400	0
12100000	Statistik und Wahlen	-11.900	0	1.500	-13.400	0	0	-13.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -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	-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
12200000	Ordnungswesen	-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
1221	Verkehrswesen	-26.300	0	0	-26.300	0	0	-26.300	0
12210000	Verkehrswesen	-26.300	0	0	-26.300	0	0	-26.300	0
1222	Einwohnerwesen	-102.800	0	0	-102.800	0	0	-102.800	0
12220000	Einwohnerwesen	-102.800	0	0	-102.800	0	0	-102.800	0
1223	Personenstandswesen	-68.900	0	0	-68.900	0	0	-68.900	0
12230000	Personenstandswesen	-68.900	0	0	-68.900	0	0	-68.900	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-16.600	0	0	-16.600	0	0	-16.600	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-16.600	0	0	-16.600	0	0	-16.600	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	-170.900	97.400	350.000	-423.500	0	0	-423.500	0
12600000	Brandschutz	-170.900	97.400	350.000	-423.500	0	0	-423.500	0
1280	Katastrophenschutz	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
12800000	Katastrophenschutz	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-677.050	343.200	902.000	-1.235.850	0	0	-1.235.850	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-638.550	343.200	902.000	-1.197.350	0	0	-1.197.350	0
21100100	Grundschulen	-638.550	343.200	902.000	-1.197.350	0	0	-1.197.350	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
21400100	Schülerbeförderung	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		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	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
2520	Kommunale Museen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
25200000	Kommunale Museen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	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	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31	Soziale Hilfen	-119.800	0	0	-119.800	0	0	-119.800	0
3140	Soziale Einrichtungen	-61.100	0	0	-61.100	0	0	-61.100	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -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	-51.000	0	0	-51.000	0	0	-51.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-58.700	0	0	-58.700	0	0	-58.700	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	-22.600	0	0	-22.600	0	0	-22.600	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-36.100	0	0	-36.100	0	0	-36.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.566.280	1.668.000	3.176.600	-4.074.880	0	0	-4.074.880	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-115.050	0	0	-115.050	0	0	-115.050	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-26.200	0	0	-26.200	0	0	-26.200	0
36200400	Jugendtreff	-87.950	0	0	-87.950	0	0	-87.950	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-2.451.230	1.668.000	3.176.600	-3.959.830	0	0	-3.959.830	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	-2.419.230	1.668.000	3.176.600	-3.927.830	0	0	-3.927.830	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
41	Gesundheitsdienste	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	17.500	0	0	17.500	0	0	17.500	0
41200000	Gesundheitseinrichtungen	17.500	0	0	17.500	0	0	17.500	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	-286.320	0	156.000	-442.320	0	0	-442.320	0
4210	Förderung des Sports	-39.200	0	0	-39.200	0	0	-39.200	0
42100000	Förderung des Sports	-39.200	0	0	-39.200	0	0	-39.200	0
4241	Sportstätten	-247.120	0	156.000	-403.120	0	0	-403.120	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42410101	Sporthalle Oppelsbohm	-66.700	0	130.000	-196.700	0	0	-196.700	0
42410102	Sporthalle Steinach	-162.720	0	26.000	-188.720	0	0	-188.720	0
42410200	Freisportanlagen	-17.700	0	0	-17.700	0	0	-17.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-371.900	0	0	-371.900	0	0	-371.900	0
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-371.900	0	0	-371.900	0	0	-371.900	0
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	-371.900	0	0	-371.900	0	0	-371.900	0
52	Bauen und Wohnen	-38.700	536.800	204.000	294.100	0	0	294.100	0
5210	Bauordnung	-84.300	0	0	-84.300	0	0	-84.300	0
52100000	Bauordnung	-84.300	0	0	-84.300	0	0	-84.300	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	45.600	536.800	204.000	378.400	0	0	378.400	0
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	45.600	536.800	204.000	378.400	0	0	378.400	0
53	Ver- und Entsorgung	629.900	57.700	2.490.500	-1.802.900	0	0	-1.802.900	0
5310	Elektrizitätsversorgung	162.000	0	0	162.000	0	0	162.000	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	162.000	0	0	162.000	0	0	162.000	0
5320	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
53200000	Gasversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
53300000	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-26.700	10.000	188.000	-204.700	0	0	-204.700	0
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	-26.700	10.000	188.000	-204.700	0	0	-204.700	0
5370	Abfallwirtschaft	11.000	0	0	11.000	0	0	11.000	0
53700000	Abfallwirtschaft	11.000	0	0	11.000	0	0	11.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5380 Abwasserbeseitigung	483.500	47.700	2.302.500	-1.771.300	0	0	-1.771.300	0
5380000 Abwasserbeseitigung	483.500	47.700	2.302.500	-1.771.300	0	0	-1.771.300	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-75.900	143.800	1.613.100	-1.545.200	0	0	-1.545.200	0
5410 Gemeindestraßen	82.500	143.800	1.487.100	-1.260.800	0	0	-1.260.800	0
5410000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen	82.500	143.800	1.487.100	-1.260.800	0	0	-1.260.800	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-55.500	0	0	-55.500	0	0	-55.500	0
5450000 Straßenreinigung und Winterdienst	-55.500	0	0	-55.500	0	0	-55.500	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-102.900	0	126.000	-228.900	0	0	-228.900	0
5470000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-102.900	0	126.000	-228.900	0	0	-228.900	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-125.500	0	645.000	-770.500	0	0	-770.500	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-75.300	0	45.000	-120.300	0	0	-120.300	0
5510000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-75.300	0	45.000	-120.300	0	0	-120.300	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-18.900	0	0	-18.900	0	0	-18.900	0
5520000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-18.900	0	0	-18.900	0	0	-18.900	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-55.300	0	425.000	-480.300	0	0	-480.300	0
5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen	-55.300	0	425.000	-480.300	0	0	-480.300	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
5540000 Naturschutz und Landschaftspflege	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
5550 Forstwirtschaft	83.200	0	40.000	43.200	0	0	43.200	0
5550000 Forstwirtschaft	83.200	0	40.000	43.200	0	0	43.200	0
5551 Landwirtschaft	-26.200	0	135.000	-161.200	0	0	-161.200	0
55510000 Landwirtschaft	-26.200	0	135.000	-161.200	0	0	-161.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -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
57	Wirtschaft und Tourismus	-21.400	0	0	-21.400	0	0	-21.400	0
5710	Wirtschaftsförderung	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.600	0	0	7.600	0	0	7.600	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.600	0	0	7.600	0	0	7.600	0
5750	Tourismus	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
57500000	Tourismus	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.238.900	0	0	5.238.900	1.339.400	0	6.578.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.173.900	0	0	5.173.900	0	0	5.173.900	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.173.900	0	0	5.173.900	0	0	5.173.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.000	0	0	65.000	1.339.400	0	1.404.400	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.000	0	0	65.000	1.339.400	0	1.404.400	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		-997.800	2.846.900	9.773.200	-7.924.100	1.339.400	0	-6.584.700	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.008.300	1.403.900	1.298.100	1.473.100	1.438.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	46.200	47.800	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	950.600	1.282.800	1.288.600	1.463.600	1.428.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.500	73.300	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	393.500	296.500	297.700	295.500	284.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.600	74.200	76.200	76.000	69.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	323.900	222.300	221.500	219.500	214.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.859.700	1.833.200	1.855.400	1.871.700	1.872.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	69.500	70.600	70.700	70.700	70.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.690.200	1.662.600	1.674.700	1.686.000	1.686.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	100.000	100.000	110.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	497.500	513.800	515.500	516.900	517.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	180.800	186.500	186.500	186.600	186.600
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	295.700	288.300	289.800	290.900	290.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	34.000	34.200	34.400	34.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	592.700	585.700	204.690	195.950	145.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	5.000	0	0	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	14.600	39.100	34.100	34.100	17.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	18.200	18.220	18.250	18.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	52.600	44.600	45.800	47.000	47.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	112.000	47.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	359.500	401.800	39.570	39.600	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.549.800	4.831.200	4.369.490	4.551.250	4.455.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.483.400	5.694.800	6.054.700	6.204.200	6.357.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	544.500	574.300	588.400	602.800	617.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.615.000	3.731.800	3.995.100	4.094.700	4.196.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	197.700	215.100	220.200	225.400	230.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	312.400	323.600	346.200	354.400	362.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	753.100	781.100	834.500	855.200	876.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	60.700	68.900	70.300	71.700	73.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.865.350	2.761.700	2.354.290	2.270.900	2.180.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	618.600	571.100	224.750	264.300	169.150
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	310.500	264.000	224.300	254.600	224.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	194.400	239.900	210.340	241.850	240.650
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	160.300	126.800	124.900	125.400	125.600
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	98.300	122.600	125.700	128.600	130.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	116.700	109.200	111.900	114.300	115.700
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	8.500	54.100	55.650	57.200	58.900
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	243.300	233.050	234.650	240.350	241.850
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	21.450	25.450	26.200	26.900	27.700
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	8.000	11.300	11.900	12.500	13.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	101.100	108.800	109.600	110.300	110.900
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	72.100	45.600	55.800	58.100	59.300
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	31.500	33.700	34.500	35.600	36.600
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	32.000	26.300	33.400	33.900	33.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	249.300	264.500	294.600	277.900	301.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	24.000	27.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	76.800	77.500	79.200	80.400	80.900
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	22.000	22.000	22.400	22.900	22.900
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	372.000	311.700	252.000	62.000	62.000
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.000	18.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	11.300	4.900	6.500	7.000	7.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.678.600	1.695.600	1.692.500	1.761.300	1.402.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.655.800	1.672.800	1.669.700	1.738.500	1.379.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	499.600	550.800	564.600	570.500	532.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000	35.000	39.000	41.000	41.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	103.000	103.000	106.200	107.500	107.800
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	42.500	83.500	82.500	82.500	42.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	314.600	324.800	332.400	335.000	336.800
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.677.750	1.754.100	1.591.600	1.638.650	1.656.750
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	37.400	60.400	61.800	63.200	64.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	14.200	50.400	51.800	53.200	54.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	850	850	850	850	850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	588.600	617.200	622.600	660.700	664.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	542.100	518.250	456.800	460.000	468.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	244.600	260.100	251.350	252.700	254.100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	145.000	159.100	57.200	58.400	59.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	80.300	81.700	82.100	82.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.204.700	12.457.000	12.257.690	12.445.550	12.129.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 7.654.900	-7.625.800	-7.888.200	-7.894.300	-7.674.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.467.900	2.337.200	2.380.030	2.468.750	2.582.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.467.900	2.337.200	2.380.030	2.468.750	2.582.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.467.900	2.343.450	2.387.480	2.476.850	2.592.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.467.900	2.343.450	2.387.480	2.476.850	2.592.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.250	-7.450	-8.100	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.654.900	-7.632.050	-7.895.650	-7.902.400	-7.684.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.146.300	4.524.700	4.061.790	4.245.750	4.161.100
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	46.200	47.800	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	950.600	1.282.800	1.288.600	1.463.600	1.428.900
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.500	73.300	9.500	9.500	9.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	69.500	70.600	70.700	70.700	70.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.690.200	1.662.600	1.674.700	1.686.000	1.686.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	100.000	100.000	110.000	115.000	115.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	180.800	186.500	186.500	186.600	186.600
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	295.700	288.300	289.800	290.900	290.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	34.000	34.200	34.400	34.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	5.000	0	0	5.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	14.600	39.100	34.100	34.100	17.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.200	18.220	18.250	18.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	52.600	44.600	45.800	47.000	47.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	112.000	47.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	359.500	401.800	39.570	39.600	1.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.522.600	10.761.400	10.565.190	10.684.250	10.727.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	544.500	574.300	588.400	602.800	617.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.615.000	3.731.800	3.995.100	4.094.700	4.196.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	197.700	215.100	220.200	225.400	230.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	312.400	323.600	346.200	354.400	362.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	753.100	781.100	834.500	855.200	876.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	60.700	68.900	70.300	71.700	73.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	618.600	571.100	224.750	264.300	169.150
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	310.500	264.000	224.300	254.600	224.900
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	194.400	239.900	210.340	241.850	240.650
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	160.300	126.800	124.900	125.400	125.600
-	• 72320000	Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	98.300	122.600	125.700	128.600	130.300
-	• 72410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	116.700	109.200	111.900	114.300	115.700
-	• 72410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	8.500	54.100	55.650	57.200	58.900
-	• 72410004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	243.300	233.050	234.650	240.350	241.850
-	• 72410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	21.450	25.450	26.200	26.900	27.700
-	• 72410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	8.000	11.300	11.900	12.500	13.100
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	101.100	108.800	109.600	110.300	110.900
-	• 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	72.100	45.600	55.800	58.100	59.300
-	• 72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	31.500	33.700	34.500	35.600	36.600
-	• 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	32.000	26.300	33.400	33.900	33.900
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	249.300	264.500	294.600	277.900	301.500
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
-	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	5.000	0	0	0	0
-	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	24.000	27.000	31.000	31.000	31.000
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	76.800	77.500	79.200	80.400	80.900
-	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	22.000	22.000	22.400	22.900	22.900
-	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	372.000	311.700	252.000	62.000	62.000
-	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
-	• 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.000	18.000	20.500	21.000	21.500
-	• 72750000	Lernmittel	0,00	11.300	4.900	6.500	7.000	7.500
-	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	35.000	39.000	41.000	41.000
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	103.000	103.000	106.200	107.500	107.800
-	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	42.500	83.500	82.500	82.500	42.500
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	314.600	324.800	332.400	335.000	336.800
-	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	37.400	60.400	61.800	63.200	64.600
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	14.200	50.400	51.800	53.200	54.600
-	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	850	850	850	850	850
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	588.600	617.200	622.600	660.700	664.300
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	542.100	518.250	456.800	460.000	468.800
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	244.600	260.100	251.350	252.700	254.100
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	145.000	159.100	57.200	58.400	59.500
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	80.300	81.700	82.100	82.500
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0,00	- 6.376.300	-6.236.700	-6.503.400	-6.438.500	-6.566.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	536.600	2.200.800	2.521.700	274.000	246.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	529.200	371.500	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	536.600	1.671.600	2.150.200	274.000	246.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	861.000	109.300	1.368.850	1.218.850	6.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	861.000	109.300	1.368.850	1.218.850	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.255.300	536.800	3.368.250	3.293.250	390.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.255.300	536.800	3.368.250	3.293.250	390.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.652.900	2.846.900	7.258.800	4.786.100	642.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	968.300	408.600	1.965.000	65.000	65.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	968.300	408.600	1.965.000	65.000	65.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.523.500	8.394.000	12.049.800	5.434.000	5.007.800
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	4.651.500	4.850.000	6.065.500	1.906.000	271.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.692.000	3.316.500	5.874.300	3.438.000	4.646.800
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	180.000	227.500	110.000	90.000	90.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.070.000	545.600	389.800	260.500	323.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	1.070.000	545.600	389.800	260.500	323.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.000	425.000	425.000	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	400.000	400.000	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	55.000	25.000	25.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.616.800	9.773.200	14.829.600	5.759.500	5.396.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.963.900	-6.926.300	-7.570.800	-973.400	-4.754.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.340.200	-13.163.000	-14.074.200	-7.411.900	-11.320.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	140.000	5.000	0	5.000	5.000	140.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	140.000	5.000	0	5.000	5.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	140.000	5.000	0	5.000	5.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-140.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	140.000	5.000	0	5.000	5.000	140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	70.000	2.000	0	22.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	2.000	0	22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	2.000	0	22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-70.000	-2.000	0	-22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	2.000	0	22.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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. 800 Euro netto	0	0	0	0	15.000	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	350.000	110.000	0	2.000.000	1.500.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	110.000	0	2.000.000	1.500.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	350.000	110.000	0	2.000.000	1.500.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 350.000	-110.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	350.000	110.000	0	2.000.000	1.500.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	90.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	90.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-90.000	0	0	390.000	390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	90.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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. 800 Euro netto	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.000	0	0	0	0	0
-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	40.600	0	0	0	0	0
-	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	760.000	30.000	0	0	0	0
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	760.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	760.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-719.400	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	760.000	30.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0
-	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	5.400	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	96.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	96.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	96.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-96.000	-54.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	96.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	92.000	92.000	0	0	22.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0	22.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0	22.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	410.000	260.000	0	20.000	75.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	410.000	260.000	0	20.000	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	410.000	260.000	0	20.000	75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-318.000	-168.000	0	-20.000	-53.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	410.000	260.000	0	20.000	75.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	150.000	343.200	0	342.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	150.000	342.000	0	342.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	150.000	343.200	0	342.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	870.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	870.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	700.000	870.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-550.000	-526.800	0	342.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	700.000	870.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	32.000	0	5.000	6.000	7.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	15.000	32.000	0	5.000	6.000	7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	32.000	0	5.000	6.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-32.000	0	-5.000	-6.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	32.000	0	5.000	6.000	7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	155.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	155.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.668.000	0	1.404.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	528.000	0	264.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.140.000	0	1.140.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.668.000	0	1.404.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.420.000	3.138.000	0	3.512.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.420.000	3.138.000	0	3.512.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.420.000	3.138.000	0	3.512.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-	-1.470.000	0	-2.108.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.420.000	3.138.000	0	3.512.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	38.600	0	17.300	10.000	12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	38.600	0	17.300	10.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	38.600	0	17.300	10.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-38.600	0	-17.300	-10.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	38.600	0	17.300	10.000	12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	110.000	130.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	110.000	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-110.000	-130.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	110.000	130.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
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	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.000	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. 800 Euro netto	0	0	0	0	1.000	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.710.000	536.800	0	2.903.250	2.903.250	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.710.000	536.800	0	2.903.250	2.903.250	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	3.710.000	536.800	0	2.903.250	2.903.250	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	545.000	179.000	0	1.925.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	545.000	179.000	0	1.925.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	545.000	179.000	0	1.925.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	3.165.000	357.800	0	978.250	2.878.250	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	545.000	179.000	0	1.925.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	30.000	25.000	0	25.000	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	30.000	25.000	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	25.000	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	25.000	0	25.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	26.100	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	14.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	11.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	26.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-35.000	0	26.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	35.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	5.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	21.000	0	120.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	21.000	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	21.000	0	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-21.000	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	21.000	0	120.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	6.000	0	0	0	43.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	43.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-6.000	0	0	0	-43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	43.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	26.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	30.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.000	0	0	93.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	93.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	50.000	0	0	93.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	75.000	0	275.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	75.000	0	275.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	170.000	75.000	0	275.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-120.000	-75.000	0	-182.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	170.000	75.000	0	275.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	10.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	20.000	10.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	195.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 195.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	195.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	402.500	402.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	402.500	402.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	402.500	402.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	295.000	195.000	0	1.050.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	295.000	195.000	0	1.050.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	295.000	195.000	0	1.050.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 295.000	-195.000	0	-647.500	402.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	295.000	195.000	0	1.050.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	22.000	43.000	0	0	0	335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	22.000	43.000	0	0	0	335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	22.000	43.000	0	0	0	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 22.000	-43.000	0	0	0	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	22.000	43.000	0	0	0	335.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	100.000	305.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	-305.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 019-Ortsnetz Höllinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	376.000	41.700	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	376.000	41.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	376.000	41.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	515.000	85.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	515.000	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	515.000	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-139.000	-43.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	515.000	85.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	70.500	0	60.000	60.000	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	70.500	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	70.500	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-70.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	70.500	0	60.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	420.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-414.000	0	-1.394.000	-1.494.000	-1.494.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	420.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	850.000	0	543.000	950.000	781.800
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	850.000	0	543.000	950.000	781.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	110.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	110.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	135.000	885.000	0	543.000	950.000	781.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-135.000	-885.000	0	-237.000	-950.000	-781.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	135.000	885.000	0	543.000	950.000	781.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	130.000	9.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	130.000	9.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	130.000	9.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 130.000	-9.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	130.000	9.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	202.000	0	230.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	202.000	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	202.000	0	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 200.000	-202.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	202.000	0	230.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	117.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	117.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	18.000	0	117.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-18.000	0	-51.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	18.000	0	117.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	91.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	91.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.000	0	91.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.000	0	91.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	297.000	0	0	18.000	118.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	297.000	0	0	18.000	118.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	297.000	0	0	18.000	118.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-297.000	0	0	-18.000	-52.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	297.000	0	0	18.000	118.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	17.000	114.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	17.000	114.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	17.000	114.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	0	0	-17.000	-48.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	17.000	114.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	6.000	40.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	6.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	6.000	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	0	0	-6.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	6.000	40.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	36.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	810.350	810.350	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	810.350	810.350	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	846.350	810.350	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	297.000	0	1.450.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	297.000	0	1.450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	180.000	297.000	0	1.450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-180.000	-297.000	0	-603.650	810.350	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	180.000	297.000	0	1.450.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 014-Ortsnetz Ödernhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	36.000	84.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	36.000	84.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	36.000	84.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	94.000	0	0	0	885.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	94.000	0	0	0	885.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	94.000	0	0	0	885.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-45.000	-94.000	0	36.000	84.000	-885.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	94.000	0	0	0	885.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	23.000	153.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	23.000	153.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	23.000	153.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-23.000	-39.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	23.000	153.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	215.000	0	0	12.000	79.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	215.000	0	0	12.000	79.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	215.000	0	0	12.000	79.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-215.000	0	0	-12.000	-19.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	215.000	0	0	12.000	79.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	138.000	0	0	0	0	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	72.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	16.000	105.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	16.000	105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	16.000	105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	58.000	0	0	0	-16.000	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	16.000	105.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	465.000	51.600	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	465.000	51.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	465.000	51.600	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	554.000	55.000	0	135.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	554.000	55.000	0	135.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	554.000	55.000	0	135.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 89.000	-3.400	0	-69.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	554.000	55.000	0	135.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	37.000	92.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	37.000	92.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	37.000	92.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	340.000	0	384.300	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	340.000	0	384.300	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	450.000	340.000	0	384.300	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 413.000	-247.800	0	-384.300	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	450.000	340.000	0	384.300	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	0	0	0	0	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	10.000	0	0	0	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-10.000	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	64.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	64.000	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	64.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 64.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	64.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	9.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	212.500	0	80.000	80.000	80.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	212.500	0	80.000	80.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	155.000	212.500	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 146.000	-212.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	155.000	212.500	0	80.000	80.000	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	20.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-20.000	0	-9.400	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.000	4.600	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.000	4.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	4.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-4.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	4.600	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.000	0	0	40.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	50.000	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	65.000	60.000	0	70.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	60.000	0	70.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	65.000	60.000	0	70.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 65.000	-60.000	0	-70.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	65.000	60.000	0	70.000	50.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	52.000	66.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	52.000	66.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	52.000	66.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.000	-66.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	52.000	66.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	975.000	35.000	0	436.500	331.000	146.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	965.000	35.000	0	436.500	331.000	146.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	975.000	35.000	0	436.500	331.000	146.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 975.000	-35.000	0	-436.500	-331.000	-146.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	975.000	35.000	0	436.500	331.000	146.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	55.000	0	45.000	25.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	55.000	0	45.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-55.000	0	-45.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	55.000	0	45.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.500	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	60.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	60.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-60.000	-95.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	545.300	0	0	465.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	545.300	0	0	465.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	545.300	0	0	465.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	190.000	0	0	465.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	355.300	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.600	4.740	4.900	4.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	200	220	250	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	320	350	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.600	5.740	5.900	5.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	215.900	224.400	230.000	235.700	241.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	122.100	124.100	127.200	130.400	133.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	39.500	43.500	44.600	45.700	46.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.000	39.900	40.900	41.900	42.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	8.600	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.600	39.600	40.620	41.650	41.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	500	520	550	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	6.000	3.000	3.500	4.000	4.000
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	20.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.700	400	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.800	1.700	400	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.850	28.850	29.950	31.050	32.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	350	350	350	350	350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	272.150	294.550	300.970	308.600	315.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 267.150	-288.950	-295.230	-302.700	-309.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	267.150	288.950	295.230	302.700	309.850
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.150	288.950	295.230	302.700	309.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	267.150	288.950	295.230	302.700	309.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen

Notiz	Ehrennadel, 90. Geb.Klara Hofmann
-------	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.600	5.740	5.900	5.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	220	250	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	320	350	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.350	292.850	300.570	308.400	314.950
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	122.100	124.100	127.200	130.400	133.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	39.500	43.500	44.600	45.700	46.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.000	39.900	40.900	41.900	42.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	8.600	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	500	520	550	200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	6.000	3.000	3.500	4.000	4.000
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	20.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	350	350	350	350	350
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 265.350	-287.250	-294.830	-302.500	-309.650
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 265.350	-288.750	-294.830	-302.500	-309.650

11100000 Steuerung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Ersatzbeschaffung Handy

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	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

11100000 Steuerung 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Ersatzbeschaffung Handy

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	42.200	43.000	44.100	45.200	46.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.700	23.200	23.800	24.400	25.000
	- • 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	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	10.100	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	8.000	7.500	30.700	32.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	2.000	25.000	27.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	10.000	5.000	5.500	5.700	5.700
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.000	14.000	14.200	14.500	14.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	13.000	14.000	14.200	14.500	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	31.600	26.650	27.200	27.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	30.000	25.000	25.500	26.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	136.200	116.600	112.450	137.600	141.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 131.200	-111.500	-107.250	-132.300	-136.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.200	111.500	107.250	132.300	136.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200	111.500	107.250	132.300	136.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	131.200	111.500	107.250	132.300	136.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	In 2021 nur Virtualisierungslizenzen und Telefongebühren, Ausschreibung Drucksysteme; 2024: Lizenzen

11200000 Organisation und EDV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Cyber-Versicherung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.200	96.600	92.450	117.600	121.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.700	23.200	23.800	24.400	25.000
	- • 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	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	10.100	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	2.000	25.000	27.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	10.000	5.000	5.500	5.700	5.700
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	13.000	14.000	14.200	14.500	14.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000	30.000	25.000	25.500	26.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 111.200	-91.500	-87.250	-112.300	-116.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.000	5.000	5.000	5.000	140.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	140.000	5.000	5.000	5.000	140.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	140.000	5.000	5.000	5.000	140.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 140.000	-5.000	-5.000	-5.000	-140.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 251.200	-96.500	-92.250	-117.300	-256.300

11200000 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz 2021 - 2023: vorsorglicher Ansatz
2024: Ersatzbeschaffung Serverstruktur Rathaus

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	140.000	5.000	0	5.000	5.000	140.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	140.000	5.000	0	5.000	5.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	140.000	5.000	0	5.000	5.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 140.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	140.000	5.000	0	5.000	5.000	140.000

11200000 Organisation und EDV 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz: 2021 - 2023: vorsorglicher Ansatz
 2024: Ersatzbeschaffung Serverstruktur Rathaus

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	221.000	174.100	178.400	182.700	187.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	35.800	36.800	37.700	38.600	39.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	114.100	63.600	65.200	66.800	68.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.100	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.500	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	44.600	46.500	47.700	48.900	50.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	24.500	34.000	35.000	35.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	20.000	3.500	7.500	8.500	9.000
	- • 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	21.000	16.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900	63.500	73.800	75.600	77.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.000	50.000	51.300	52.600	53.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.900	13.500	22.500	23.000	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	302.100	263.800	287.900	295.000	301.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 297.600	-252.800	-276.900	-284.000	-290.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	297.600	252.800	276.900	284.000	290.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.600	252.800	276.900	284.000	290.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	297.600	252.800	276.900	284.000	290.600
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.900	262.100	286.200	293.300	300.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	35.800	36.800	37.700	38.600	39.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	114.100	63.600	65.200	66.800	68.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.100	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.500	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	44.600	46.500	47.700	48.900	50.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	500	500
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	20.000	3.500	7.500	8.500	9.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	21.000	16.000	21.000	21.000	21.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	27.000	50.000	51.300	52.600	53.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.900	13.500	22.500	23.000	23.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 296.400	-251.100	-275.200	-282.300	-289.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 296.400	-251.100	-275.200	-282.300	-289.100

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.500	51.500	52.500	53.500	53.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	294.900	310.300	318.000	326.000	334.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	113.300	117.000	119.900	122.900	126.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	103.700	111.300	114.100	117.000	119.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	44.000	45.600	46.700	47.900	49.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	8.900	9.600	9.800	10.000	10.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	21.700	23.000	23.600	24.200	24.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.300	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.300	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.700	45.700	46.500	47.300	47.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	80.000	40.000	40.800	41.600	41.600
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	389.400	364.800	373.100	379.600	387.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 338.900	-313.300	-320.600	-326.100	-334.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.900	313.300	320.600	326.100	334.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	338.900	313.300	320.600	326.100	334.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	338.900	313.300	320.600	326.100	334.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.500	51.500	52.500	53.500	53.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	383.400	362.300	370.800	379.600	387.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	113.300	117.000	119.900	122.900	126.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	103.700	111.300	114.100	117.000	119.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	44.000	45.600	46.700	47.900	49.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	8.900	9.600	9.800	10.000	10.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	21.700	23.000	23.600	24.200	24.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	80.000	40.000	40.800	41.600	41.600
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 332.900	-310.800	-318.300	-326.100	-334.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 332.900	-310.800	-318.300	-326.100	-334.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	99.700	71.000	72.800	74.600	76.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	11.200	11.300	11.600	11.900	12.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	66.000	42.400	43.500	44.600	45.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.100	92.800	53.700	55.800	54.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	54.700	14.000	15.600	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	8.000	8.200	8.500	8.700	8.700
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	10.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.800	9.800	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200.300	180.100	137.800	141.700	142.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 200.300	-180.000	-137.700	-141.600	-141.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.300	180.000	137.700	141.600	141.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.300	180.000	137.700	141.600	141.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	200.300	180.000	137.700	141.600	141.900
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	Restarbeiten Brandschutz, Bauamt Beseitigung Wasserschaden, Fassadendämmung, Malerarbeiten etc, Klimageräte, Wartungsverträge, Sonstiges, Vereinszentrum Vorderweißbuch Restarbeiten, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen
-------	---

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Honorar Aufteilungspläne Vereinszentrum Vorderweißbuch
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.700	174.700	132.400	136.300	136.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	11.200	11.300	11.600	11.900	12.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	66.000	42.400	43.500	44.600	45.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	54.700	14.000	15.600	14.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	8.000	8.200	8.500	8.700	8.700
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.800	9.800	4.800	4.800	4.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 194.700	-174.600	-132.300	-136.200	-136.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	2.000	22.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	2.000	22.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	85.000	17.000	37.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 85.000	-17.000	-37.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 279.700	-191.600	-169.300	-151.200	-151.500

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Entfeuchtungsgerät Archiv Beethovenstraße 20, 2022 Brandschutzmaßnahmen Serverraum

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	70.000	2.000	0	22.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	2.000	0	22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	2.000	0	22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	-2.000	0	-22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	2.000	0	22.000	0	0

11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Entfeuchtungsgerät Archiv Beethovenstraße 20, 2022 Brandschutzmaßnahmen Serverraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	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. 800 Euro netto	0	0	0	0	15.000	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.000	10.600	10.600	10.600	10.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	605.400	564.900	604.900	620.000	635.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	461.400	430.000	460.700	472.200	484.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	40.600	38.000	40.900	41.900	42.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	98.700	92.000	98.300	100.800	103.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.000	132.900	132.500	152.300	132.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.800	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.300	6.200	5.800	24.800	5.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
-	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	160.000
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600	18.900	20.000	20.100	20.200
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.800	6.800	7.800	7.800	7.800
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	829.400	788.100	828.800	863.800	948.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 812.400	-777.500	-818.200	-853.200	-937.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	812.400	777.500	818.200	853.200	937.500
+	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	812.400	777.500	818.200	853.200	937.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	812.400	777.500	818.200	853.200	937.500
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: Wartungsverträge, Sonstiges, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz: 2023 2 neue PC-Arbeitsplätze im Zuge Bauhofneubau

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen

Notiz: Umlagebeiträge Unfallkasse BW

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.000	600	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	100	100	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	758.000	716.700	757.400	792.400	788.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	461.400	430.000	460.700	472.200	484.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	40.600	38.000	40.900	41.900	42.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	98.700	92.000	98.300	100.800	103.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.800	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.300	6.200	5.800	24.800	5.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.800	6.800	7.800	7.800	7.800
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 751.000	-716.100	-756.800	-791.800	-787.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	390.000	390.000
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	390.000	390.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	390.000	390.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	90.000	0	0	0
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	90.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	110.000	2.000.000	1.500.000	50.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	110.000	2.000.000	1.500.000	50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	8.000	98.000	8.000	8.000
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	25.000	8.000	98.000	8.000	8.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	380.000	208.000	2.098.000	1.508.000	58.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 380.000	-208.000	-2.098.000	-1.118.000	332.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.131.000	-924.100	-2.854.800	-1.909.800	-455.500

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

Notiz Grunderwerb Bauhofgelände gem. Kaufvertrag

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz 2022 Ersatzbeschaffung Sprinter, Straßensensoren aus Digitalisierungsstrategie

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Abrechnung beauftragte Planungsleistungen Neubau Bauhof

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	350.000	110.000	0	2.000.000	1.500.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	110.000	0	2.000.000	1.500.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	350.000	110.000	0	2.000.000	1.500.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 350.000	-110.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	350.000	110.000	0	2.000.000	1.500.000	50.000

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

Notiz Abrechnung beauftragte Planungsleistungen Neubau Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	90.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0

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. 800 Euro netto

Notiz 2022 Ersatzbeschaffung Sprinter, Straßensensoren aus Digitalisierungsstrategie

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-90.000	0	0	390.000	390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	90.000	0	0	0	0

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

Notiz: Grunderwerb Bauhofgelände gem. Kaufvertrag

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	8.500	8.700	8.900	9.100
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.000	105.000	108.000	111.000	113.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	45.000	41.000	43.000	45.000	46.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	64.000	64.000	65.000	66.000	67.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	123.400	122.100	125.400	128.500	130.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 123.400	-122.100	-125.400	-128.500	-130.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.400	122.100	125.400	128.500	130.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.400	122.100	125.400	128.500	130.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	123.400	122.100	125.400	128.500	130.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Büroausstattung (4000 ?)

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz Ersatz Dacia, VW E-up

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Einführung der Online-Serviceprozesse (12.000 ?)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.200	121.900	125.200	128.500	130.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	45.000	41.000	43.000	45.000	46.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	64.000	64.000	65.000	66.000	67.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 123.200	-121.900	-125.200	-128.500	-130.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 128.200	-124.900	-128.700	-132.000	-134.300

11260000 Zentrale Dienstleistungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Beschaffung von Büromöbel, Küche Hauptamt

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500

11260000 Zentrale Dienstleistungen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	Beschaffung von Büromöbel, Küche Hauptamt
-------	---

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.300	19.700	20.200	20.700	21.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	6.900	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	45.000	52.000	53.000	53.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50.000	45.000	52.000	53.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.300	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.300	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	77.400	65.800	73.500	75.100	75.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 77.400	-65.800	-73.500	-75.100	-75.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.400	65.800	73.500	75.100	75.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.400	65.800	73.500	75.100	75.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	77.400	65.800	73.500	75.100	75.600
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.400	65.800	73.500	75.100	75.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	6.900	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50.000	45.000	52.000	53.000	53.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.300	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 77.400	-65.800	-73.500	-75.100	-75.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 77.400	-65.800	-73.500	-75.100	-75.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	33.000	43.800	44.900	46.000	47.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.600	23.200	23.800	24.400	25.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.800	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.600	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000	35.000	11.000	14.000	11.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	36.000	35.000	11.000	14.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	70.300	79.300	56.400	60.500	58.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 69.300	-79.300	-56.400	-60.500	-58.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 69.300	-79.300	-56.400	-60.500	-58.600

11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss und Erstellung neuer Bodenrichtwertkarten
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.300	79.300	56.400	60.500	58.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.600	23.200	23.800	24.400	25.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.800	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.600	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	700	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	36.000	35.000	11.000	14.000	11.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 69.300	-79.300	-56.400	-60.500	-58.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 69.300	-79.300	-56.400	-60.500	-58.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	10.000	0	0	5.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	5.000	0	0	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	10.000	0	0	5.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500	16.900	7.100	7.300	15.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.200	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.300	10.000	0	0	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.100	21.900	12.100	12.300	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 14.100	-11.900	-12.100	-12.300	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	3.550	2.550	2.650	3.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.550	2.550	2.650	3.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.500	-3.550	-2.550	-2.650	-3.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 17.600	-15.450	-14.650	-14.950	-18.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.000	10.000	0	0	5.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	5.000	0	0	5.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100	21.900	12.100	12.300	20.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.200	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.300	10.000	0	0	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 14.100	-11.900	-12.100	-12.300	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 14.100	-13.400	-12.100	-12.300	-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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen											
Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	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

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	31.400	23.600	24.200	24.800	25.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.300	14.500	14.900	15.300	15.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.800	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	800	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.400	2.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	600	600
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	500	600	600
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500	500	500	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	700	700	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	35.400	28.500	29.200	30.300	30.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 30.400	-18.500	-19.200	-20.300	-20.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.150	8.650	9.000	9.450	10.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	8.650	9.000	9.450	10.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.150	-8.650	-9.000	-9.450	-10.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 43.550	-27.150	-28.200	-29.750	-31.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.400	28.500	29.200	30.300	30.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.300	14.500	14.900	15.300	15.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	200	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.800	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	600	600
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	500	600	600
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500	500	500	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	600	600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	700	700	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 30.400	-18.500	-19.200	-20.300	-20.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 30.400	-18.500	-19.200	-20.300	-20.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	30.500	32.000	32.700	33.400	34.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.300	14.500	14.900	15.300	15.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.900	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	800	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.300	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	1.000	100	100	100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	31.900	34.300	34.100	34.900	35.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 23.900	-26.300	-26.100	-26.900	-27.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900	11.600	11.900	12.450	13.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	11.600	11.900	12.450	13.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.900	-11.600	-11.900	-12.450	-13.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 36.800	-37.900	-38.000	-39.350	-40.950

12210000 Verkehrswesen 35610000 Bußgelder

Notiz Kontrolle ruhender Verkehr

12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Anschaffung OWI21ToGo

12210000 Verkehrswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Ab 2021 Lizenz OWI21ToGo

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	34.300	34.100	34.900	35.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.300	14.500	14.900	15.300	15.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.900	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	1.000	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 23.900	-26.300	-26.100	-26.900	-27.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 23.900	-26.300	-26.100	-26.900	-27.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	64.400	99.500	102.000	104.500	107.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	18.700	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	28.600	75.700	77.600	79.500	81.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.100	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.100	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.900	16.700	17.100	17.500	17.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.300	28.300	28.300	28.800	29.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	15.000	15.500	16.000	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	116.600	143.700	146.700	150.200	153.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 86.600	-103.700	-106.700	-110.200	-113.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.450	42.800	44.400	46.500	50.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.450	42.800	44.400	46.500	50.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.450	-42.800	-44.400	-46.500	-50.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 127.050	-146.500	-151.100	-156.700	-163.900

12220000 Einwohnerwesen 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Notiz 2021 verstärkte Schulungen da neue Mitarbeiter

12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Bestellung Personalausweise und Reisepässe über Bundesdruckerei

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.700	142.800	145.800	149.300	152.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	18.700	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	28.600	75.700	77.600	79.500	81.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.100	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.100	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.900	16.700	17.100	17.500	17.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	15.000	15.500	16.000	16.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 85.700	-102.800	-105.800	-109.300	-112.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 85.700	-102.800	-105.800	-109.300	-112.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.000	10.500	10.500	10.600	10.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	44.000	67.400	69.100	70.800	72.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.300	800	800	800	800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	19.000	50.400	51.700	53.000	54.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.100	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.600	11.100	11.400	11.700	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	7.500	4.500	4.800	4.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	600	600
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	6.000	3.000	3.100	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	57.000	79.400	78.200	80.300	82.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 37.000	-68.900	-67.700	-69.700	-71.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700	25.550	26.100	27.350	29.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.700	25.550	26.100	27.350	29.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.700	-25.550	-26.100	-27.350	-29.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 61.700	-94.450	-93.800	-97.050	-101.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Eheschließungen, Kirchnaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, usw.

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf Familienstambbücher

12230000 Personenstandswesen 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	
Notiz	Standesamtsschulung Bad Salzschlirf (Pflichtschulung)

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

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Lizenzgebühren Autista

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.000	10.500	10.500	10.600	10.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	500	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	79.400	78.200	80.300	82.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.300	800	800	800	800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	19.000	50.400	51.700	53.000	54.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.100	300	300	300	300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.600	11.100	11.400	11.700	12.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	600	600
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	6.000	3.000	3.100	3.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 37.000	-68.900	-67.700	-69.700	-71.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 41.000	-68.900	-67.700	-69.700	-71.600

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.600	14.900	15.200	15.500	15.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.800	9.700	9.900	10.100	10.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	600	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	300	300	300	300
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	15.600	17.200	17.200	17.500	17.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 14.600	-16.600	-16.600	-16.900	-17.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.350	5.000	5.150	5.400	5.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.350	5.000	5.150	5.400	5.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.350	-5.000	-5.150	-5.400	-5.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 20.950	-21.600	-21.750	-22.300	-23.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	600	600	600	600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600	17.200	17.200	17.500	17.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.800	9.700	9.900	10.100	10.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	300	300	300	300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	800	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 14.600	-16.600	-16.600	-16.900	-17.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 14.600	-16.600	-16.600	-16.900	-17.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.750	4.000	4.150	4.350	4.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.750	4.000	4.150	4.350	4.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.750	-4.000	-4.150	-4.350	-4.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 16.750	-16.000	-16.350	-16.750	-17.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	22.300	19.300	19.800	20.300	20.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.100	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.600	135.000	115.700	112.000	112.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.000	20.300	16.500	9.900	7.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	43.200	25.000	25.500	26.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	8.000	8.200	8.500	8.700	8.700
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	4.000	1.000	1.200	1.200	1.300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	600	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
15	- Abschreibungen	0,00	51.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	51.900	70.000	70.000	70.000	70.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500	41.600	42.400	43.300	44.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	15.000	15.400	15.800	16.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	249.800	268.400	250.400	248.100	249.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 207.800	-224.400	-206.400	-204.100	-205.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.100	31.950	31.400	32.050	35.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	31.950	31.400	32.050	35.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.100	-31.950	-31.400	-32.050	-35.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 240.900	-256.350	-237.800	-236.150	-240.750

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss Zfeu (pauschal)
-------	--------------------------

12600000 Brandschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Abrechnung Feuerwehreinsätze
-------	------------------------------

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Feuerwehr Nord Beseitigung Wasserschaden (Jugendfeuerwehraum), Sonstiges, 2022 digitale Schließzylinder, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen
-------	--

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Anschaffung neuer Spinde 17.000 € für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Oppelsbohm
-------	--

12600000 Brandschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Lizenzen Fireplan
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	197.900	198.400	180.400	178.100	179.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.100	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.000	20.300	16.500	9.900	7.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	43.200	25.000	25.500	26.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	8.000	8.200	8.500	8.700	8.700
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	4.000	1.000	1.200	1.200	1.300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	600	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	- • 72710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandfälle/Einsätze	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	15.000	15.400	15.800	16.200
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0,00	- 171.900	-170.900	-152.900	-150.600	-152.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	132.600	97.400	0	22.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	132.600	97.400	0	22.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	132.600	97.400	0	22.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	760.000	30.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	760.000	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	506.000	320.000	40.000	95.000	20.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	506.000	320.000	40.000	95.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	1.266.000	350.000	40.000	95.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 1.133.400	-252.600	-40.000	-73.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0,00	- 1.305.300	-423.500	-192.900	-223.600	-172.100

12600000 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss Digitalfunk
Notiz	Zuwendung LF 10 Allrad.

12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	2021: Digitalfunk
Notiz	2021: Restfinanzierung LF 10 Allrad; 2022: Schlauchanhänger; 2023: Ersatz ELW

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	40.600	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	760.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	760.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	760.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 719.400	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	760.000	30.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	96.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	96.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	96.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 96.000	-54.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	96.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000

12600000 Brandschutz 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss Digitalfunk
-------	----------------------

12600000 Brandschutz 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	2021: Digitalfunk
-------	-------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	92.000	92.000	0	0	22.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0	22.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0	22.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	410.000	260.000	0	20.000	75.000	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.100	1.150	1.200	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.100	1.150	1.200	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.200	-1.100	-1.150	-1.200	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 6.100	-6.100	-6.250	-6.400	-6.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	87.300	24.100	24.500	24.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	16.000	16.600	17.000	17.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.500	71.300	7.500	7.500	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500	35.000	36.000	36.500	36.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	25.000	25.000	26.000	26.500	26.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	81.400	154.700	93.500	94.400	94.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	239.200	252.900	259.300	265.800	272.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	177.300	187.700	192.400	197.200	202.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	15.100	16.200	16.600	17.000	17.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	37.500	39.200	40.200	41.200	42.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	289.300	481.850	327.800	335.300	337.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	144.500	32.900	33.700	30.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	80.450	36.000	37.000	38.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	7.000	10.000	7.300	7.400	7.500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	15.000	17.000	17.200	17.500	17.800
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	7.500	7.700	8.000	8.300
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	75.000	84.000	80.000	82.000	82.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	7.000	5.000	5.100	5.300	5.500
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
-	• 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	500	1.200	1.300	1.400
-	• 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	1.500	500	1.600	1.600	1.600
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.000	33.000	34.000	34.500	35.000
-	• 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
-	• 42710009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.000	18.000	20.500	21.000	21.500
-	• 42750000 Lernmittel	0,00	11.300	4.900	6.500	7.000	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	40.000	20.000	31.000	31.000	31.000
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.000	20.000	31.000	31.000	31.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.600	53.100	56.100	55.100	55.100
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	31.000	32.000	35.000	34.000	34.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	620.100	810.850	677.200	690.200	698.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 538.700	-656.150	-583.700	-595.800	-604.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.800	156.250	146.300	153.100	165.600
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.800	156.250	146.300	153.100	165.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 152.800	-156.250	-146.300	-153.100	-165.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 691.500	-812.400	-730.000	-748.900	-769.900

21100100 Grundschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Sonstige Unterhaltung, Wartungsverträge, Behebung Brandschutzmängel NBS, Änderung der Beamerverkabelung NBS, Digitalisierung/PC-Raum NBS, NBS Deckenrandbereiche 1. OG, Fluchtbeschilderung Schule Steinach, Panikschlösser Schule Steinach, Brandschutztüre Schule Steinach, Brandmelder Schule Steinach, Außengelände Schule Steinach, 2022 EOS-Planung Schule Steinach, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	79.000	152.300	91.100	92.000	92.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	16.000	16.600	17.000	17.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.500	71.300	7.500	7.500	7.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	25.000	25.000	26.000	26.500	26.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	580.100	790.850	646.200	659.200	667.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	177.300	187.700	192.400	197.200	202.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	15.100	16.200	16.600	17.000	17.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	37.500	39.200	40.200	41.200	42.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	144.500	32.900	33.700	30.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	80.450	36.000	37.000	38.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	7.000	10.000	7.300	7.400	7.500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.900
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	15.000	17.000	17.200	17.500	17.800
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	7.500	7.700	8.000	8.300
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	75.000	84.000	80.000	82.000	82.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	7.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	500	1.200	1.300	1.400
	- • 72610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	1.500	500	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	16.000	33.000	34.000	34.500	35.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
-	• 72710009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbegleiterprogramm	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.000	18.000	20.500	21.000	21.500
-	• 72750000	Lernmittel	0,00	11.300	4.900	6.500	7.000	7.500
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	31.000	32.000	35.000	34.000	34.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0,00	- 501.100	-638.550	-555.100	-567.200	-575.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	343.200	342.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.200	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	342.000	342.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	150.000	343.200	342.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	700.000	870.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000	870.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	15.000	32.000	5.000	6.000	7.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	15.000	32.000	5.000	6.000	7.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	715.000	902.000	5.000	6.000	7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 565.000	-558.800	337.000	-6.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0,00	- 1.066.100	-1.197.350	-218.100	-573.200	-582.700

21100100 Grundschulen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fachförderung und Ausgleichstock

21100100 Grundschulen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Schulsanierung

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	150.000	343.200	0	342.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	150.000	342.000	0	342.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	150.000	343.200	0	342.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	870.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	870.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	700.000	870.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 550.000	-526.800	0	342.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	700.000	870.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen 100 Schulhaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fachförderung und Ausgleichstock

21100100 Grundschulen 100 Schulhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Schulsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	32.000	0	5.000	6.000	7.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	15.000	32.000	0	5.000	6.000	7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	32.000	0	5.000	6.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-32.000	0	-5.000	-6.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	32.000	0	5.000	6.000	7.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.900	3.200	3.400	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	900	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.600	5.000	5.300	5.500	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.600	-5.000	-5.300	-5.500	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.000	1.050	1.150	1.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.000	1.050	1.150	1.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.100	-1.000	-1.050	-1.150	-1.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.700	-6.000	-6.350	-6.650	-6.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	5.000	5.300	5.500	5.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	900	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 4.600	-5.000	-5.300	-5.500	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 4.600	-5.000	-5.300	-5.500	-5.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.300	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.300	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500	1.500	1.700	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150	100	150	150	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	100	150	150	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 150	-100	-150	-150	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.650	-1.600	-1.850	-1.950	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.700	1.800	1.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.300	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.700	-1.800	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	32.000	32.000	36.000	38.000	38.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	32.000	32.000	36.000	38.000	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	32.000	32.000	36.000	38.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 32.000	-32.000	-36.000	-38.000	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 32.000	-32.000	-36.000	-38.000	-38.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000	36.000	38.000	38.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	32.000	32.000	36.000	38.000	38.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 32.000	-32.000	-36.000	-38.000	-38.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 32.000	-32.000	-36.000	-38.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	6.000	6.200	6.300	6.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	300	350	350	400
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	200	300	350	350	400
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.800	6.300	6.500	6.600	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.600	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	700	750	750	850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	750	750	850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 700	-700	-750	-750	-850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 6.300	-6.800	-7.050	-7.150	-7.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	6.300	6.500	6.600	6.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	300	350	350	400
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	200	300	350	350	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.600	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.600	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-500	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50	50	50	50	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 50	-50	-50	-50	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 550	-550	-650	-650	-700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 500	-500	-600	-600	-600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 500	-500	-600	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	40.500	40.500	41.300	42.100	42.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 40.500	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 50	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 40.550	-40.550	-41.350	-42.150	-42.950

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.500	40.500	41.300	42.100	42.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 40.500	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 40.500	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	24.100	24.500	24.900	25.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	28.000	29.200	29.700	30.200	30.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 13.000	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	3.750	3.950	4.150	4.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	3.750	3.950	4.150	4.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-3.750	-3.950	-4.150	-4.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 17.000	-17.950	-18.450	-18.950	-19.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kulturprogramm Ticketerlöse
28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartung Glocken- und Uhrentürme, Unterhaltung der Außenanlagen
28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Kulturprogramm Bewirtung
28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	
Notiz	Glockenturm Zollernstraße
28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	
Notiz	Glockenturm Zollernstraße
28100000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kulturprogramm Gagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.200	28.400	28.900	29.400	29.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 12.200	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 17.200	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.000	-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, Hößlinswart 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	300	150	150	150	150
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	100	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.900	13.100	13.100	13.100	13.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.050	1.450	1.500	1.550	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050	1.450	1.500	1.550	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.050	-1.450	-1.500	-1.550	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.950	-11.550	-11.600	-11.650	-11.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.050 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	300	150	150	150	150
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	100	250	250	250	250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	154.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.700	151.400	153.400	155.400	157.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	900	600	600	600	600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	120.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	25.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	28.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	203.800	155.900	158.000	159.700	161.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 49.800	-52.900	-55.000	-56.700	-58.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.950	27.800	29.000	30.250	32.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.950	27.800	29.000	30.250	32.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.950	-27.800	-29.000	-30.250	-32.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 86.750	-80.700	-84.000	-86.950	-91.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	154.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.900	154.000	156.100	158.200	160.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	900	600	600	600	600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	120.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	25.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	28.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 47.900	-51.000	-53.100	-55.200	-57.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 47.900	-51.000	-53.100	-55.200	-57.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	41.000	41.600	42.400	42.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	41.000	41.600	42.400	42.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	41.000	41.600	42.400	42.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	700	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.700	30.700	31.900	32.500	32.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	30.000	30.000	31.200	31.800	31.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600	24.900	25.400	26.000	26.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500	12.800	13.000	13.300	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	45.200	69.600	71.400	72.700	73.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.200	-28.600	-29.800	-30.300	-30.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.650	9.400	9.950	10.450	11.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.650	9.400	9.950	10.450	11.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.650	-9.400	-9.950	-10.450	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 12.850	-38.000	-39.750	-40.750	-42.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Seniorentreff

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.000	41.000	41.600	42.400	42.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	41.000	41.600	42.400	42.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.200	63.600	65.400	66.700	67.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	700	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	30.000	30.000	31.200	31.800	31.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.500	12.800	13.000	13.300	13.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.200	-22.600	-23.800	-24.300	-24.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.200	-22.600	-23.800	-24.300	-24.700

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.200	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	46.200	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	66.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	23.500	24.000	24.700	25.400	26.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	10.300	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	6.900	7.000	7.200	7.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.700	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	51.100	36.100	37.100	38.200	39.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	15.100	-36.100	-37.100	-38.200	-39.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	5.550	5.900	6.200	6.850

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	5.550	5.900	6.200	6.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-5.550	-5.900	-6.200	-6.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	7.100	-41.650	-43.000	-44.400	-46.050

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 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Jobkraftwerk jährliche Kosten 3.333 ? (digitales Integrationsmanagement)

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	66.200	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	46.200	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.100	36.100	37.100	38.200	39.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	10.300	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	15.100	-36.100	-37.100	-38.200	-39.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	15.100	-36.100	-37.100	-38.200	-39.200

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	<p>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	5.200	5.500	5.700	5.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	14.900	7.900	8.300	8.600	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.400	-900	-800	-600	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200	6.200	6.400	6.700	7.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	6.200	6.400	6.700	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.200	-6.200	-6.400	-6.700	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 24.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.900	7.900	8.300	8.600	8.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ferienbetreuung	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IBG Projekt	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 8.400	-900	-800	-600	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 8.400	-900	-800	-600	-300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.300	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000	28.500	29.100	53.100	53.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	48.000	27.500	28.000	52.000	52.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	53.700	34.700	34.000	58.000	58.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 45.700	-26.200	-25.500	-49.500	-49.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.150	11.500	11.750	15.050	16.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.150	11.500	11.750	15.050	16.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.150	-11.500	-11.750	-15.050	-16.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 52.850	-37.700	-37.250	-64.550	-65.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.700	34.700	34.000	58.000	58.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	48.000	27.500	28.000	52.000	52.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 45.700	-26.200	-25.500	-49.500	-49.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 45.700	-26.200	-25.500	-49.500	-49.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	15.800	15.200	15.600	16.000	16.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	10.800	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300	14.200	12.800	14.300	13.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.900	850	1.400	850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	1.000	0	0	0
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	3.500	3.700	3.900	4.100	4.100
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	2.500	2.700	2.900	3.100	3.100
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	500	550	600	600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	500	200	300	300	400
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	300	200	300	300	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	4.000	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.400	58.550	59.800	61.000	62.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	48.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400	3.550	3.800	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	84.400	89.850	89.700	92.800	93.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 84.400	-89.850	-89.700	-92.800	-93.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900	22.550	23.250	24.450	26.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900	22.550	23.250	24.450	26.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.900	-22.550	-23.250	-24.450	-26.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 109.300	-112.400	-112.950	-117.250	-120.150

36200400 Jugendtreff 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Verkleidung von 3 Nachtspeicheröfen, Wartungsverträge, 2022-2024 Sonstiges, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.500	87.950	88.200	91.300	92.350
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	10.800	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.900	850	1.400	850
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	1.000	0	0	0
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	3.500	3.700	3.900	4.100	4.100
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	2.500	2.700	2.900	3.100	3.100
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	500	550	600	600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	500	200	300	300	400
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	300	200	300	300	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	4.000	4.500	4.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	48.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.400	3.550	3.800	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 82.500	-87.950	-88.200	-91.300	-92.350
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	155.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 155.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 237.500	-87.950	-88.200	-91.300	-92.350

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	155.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	155.000	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	802.400	1.119.100	1.124.300	1.298.900	1.304.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	802.400	1.119.100	1.124.300	1.298.900	1.304.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.000	320.000	330.000	345.000	345.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	100.000	100.000	110.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	17.000	17.500	18.000	18.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.600	74.600	84.600	74.600	57.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.600	25.600	25.600	25.600	8.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.171.000	1.530.700	1.556.400	1.736.500	1.725.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.030.800	3.204.300	3.477.300	3.564.200	3.653.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.300	21.300	21.800	22.300	22.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.317.000	2.451.600	2.662.900	2.729.500	2.797.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200.000	212.300	230.600	236.400	242.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	483.500	508.600	551.300	565.100	579.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.700	367.130	325.000	341.200	315.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.100	116.100	33.600	44.700	16.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	65.000	55.630	82.000	83.000	84.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	7.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	25.000	20.000	21.000	21.500	22.000
-	• 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	7.000	7.200	7.500	7.800
-	• 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	73.000	80.000	80.000	82.000	82.000
-	• 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
-	• 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	10.500	8.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	6.500	6.500	7.500	8.000	8.000
-	• 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	24.000	27.000	31.000	31.000	31.000
-	• 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	16.800	17.000	17.000	17.100	17.100
15	- Abschreibungen	0,00	59.100	57.500	54.700	146.000	146.000
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	59.100	57.500	54.700	146.000	146.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	210.000	215.000	215.000	215.000
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200.000	210.000	215.000	215.000	215.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.400	168.500	162.000	163.500	163.500
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.000	33.500	24.000	24.500	24.500
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	56.000	45.000	47.000	48.000	48.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	22.400	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	60.000	61.000	61.000	61.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.809.000	4.007.430	4.234.000	4.429.900	4.493.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.638.000	-2.476.730	-2.677.600	-2.693.400	-2.768.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.248.250	1.199.850	1.259.780	1.330.600	1.428.250
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.248.250	1.199.850	1.259.780	1.330.600	1.428.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.248.250	-1.199.850	-1.259.780	-1.330.600	-1.428.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.886.250	-3.676.580	-3.937.380	-4.024.000	-4.196.250

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wartungsverträge, Sonnensegel Pustebume, Ausbesserung und partielles Streichen Fassade Pustebume, Akustikdecke Pustebume, Unterhaltung Wirbelwind, Austausch Brandmelder Kinderhaus Steinach, Umbau Bürgersaal FH-Süd, beauftragte Fassadensanierung Kunterbund, Sonstiges, 2022 digitale Schließzylinder, 2022 Mängelbeseitigung E-Check, 2022 Wirbelwind Umbau Büro ins 1. OG, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen, 2023 Fassadenanstrich Rappelkiste

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.171.000	1.530.700	1.556.400	1.736.500	1.725.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	802.400	1.119.100	1.124.300	1.298.900	1.304.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	100.000	100.000	110.000	115.000	115.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.600	25.600	25.600	25.600	8.800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.749.900	3.949.930	4.179.300	4.283.900	4.347.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.300	21.300	21.800	22.300	22.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.317.000	2.451.600	2.662.900	2.729.500	2.797.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200.000	212.300	230.600	236.400	242.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	483.500	508.600	551.300	565.100	579.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.100	116.100	33.600	44.700	16.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	65.000	55.630	82.000	83.000	84.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	7.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	25.000	20.000	21.000	21.500	22.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	7.000	7.200	7.500	7.800
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	73.000	80.000	80.000	82.000	82.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100

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
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72610001	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	10.500	8.000	15.000	15.000	15.000
-	• 72610003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstechnischer- und betriebsärztlicher Dienst	0,00	6.500	6.500	7.500	8.000	8.000
-	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial	0,00	24.000	27.000	31.000	31.000	31.000
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	0,00	16.800	17.000	17.000	17.100	17.100
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000	210.000	215.000	215.000	215.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.000	33.500	24.000	24.500	24.500
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	56.000	45.000	47.000	48.000	48.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	22.400	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	60.000	61.000	61.000	61.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0,00	- 2.578.900	-2.419.230	-2.622.900	-2.547.400	-2.622.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.668.000	1.404.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	528.000	264.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.140.000	1.140.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	1.668.000	1.404.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.420.000	3.138.000	3.512.000	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.420.000	3.138.000	3.512.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	38.600	17.300	10.000	12.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	38.600	17.300	10.000	12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	1.420.000	3.176.600	3.529.300	10.000	12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 1.420.000	-1.508.600	-2.125.300	-10.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0,00	- 3.998.900	-3.927.830	-4.748.200	-2.557.400	-2.634.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Bundeszuschuss Neubau KiTas.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Ausgleichsstock, Kita

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Kita Hanfäcker und weitere Kita mit zwei Gruppen

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.668.000	0	1.404.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	528.000	0	264.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.140.000	0	1.140.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.668.000	0	1.404.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.420.000	3.138.000	0	3.512.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.420.000	3.138.000	0	3.512.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.420.000	3.138.000	0	3.512.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.420.000	-1.470.000	0	-2.108.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.420.000	3.138.000	0	3.512.000	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Bundeszuschuss Neubau KiTas.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Ausgleichsstock, Kita

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

Notiz Kita Hanfäcker und weitere Kita mit zwei Gruppen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	38.600	0	17.300	10.000	12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	38.600	0	17.300	10.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	38.600	0	17.300	10.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-38.600	0	-17.300	-10.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	38.600	0	17.300	10.000	12.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.900	32.000	33.000	34.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 30.900	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.250	1.100	1.150	1.200	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.250	1.100	1.150	1.200	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.250	-1.100	-1.150	-1.200	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 32.150	-33.100	-34.150	-35.200	-36.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.900	32.000	33.000	34.000	35.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 30.900	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 30.900	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.850	11.900	12.400	12.900	13.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	900	900	900	900	900
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	750	0	0	0	0
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	2.400	10.000	10.500	11.000	11.500
15	- Abschreibungen	0,00	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	22.750	19.800	20.300	20.800	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	9.250	10.200	9.700	9.200	8.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.750	2.150	2.350	2.450	2.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.150	2.350	2.450	2.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.750	- 2.150	- 2.350	- 2.450	- 2.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	6.500	8.050	7.350	6.750	5.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.950	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	900	900	900	900	900
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	750	0	0	0	0
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	2.400	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	15.050	17.500	17.000	16.500	16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	15.050	17.500	17.000	16.500	16.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 3.500	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.700	36.400	37.200	37.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	35.700	36.400	37.200	37.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	38.500	39.200	39.900	40.800	40.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 38.500	-39.200	-39.900	-40.800	-40.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650	600	600	650	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	600	600	650	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 650	-600	-600	-650	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 39.150	-39.800	-40.500	-41.450	-41.500

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

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an örtliche Sportvereine

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.500	39.200	39.900	40.800	40.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	35.000	35.700	36.400	37.200	37.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 38.500	-39.200	-39.900	-40.800	-40.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 38.500	-39.200	-39.900	-40.800	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	15.000	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.100	60.900	64.000	66.600	65.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	21.600	21.600	23.200	21.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	25.000	23.800	26.500	27.300	27.300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
15	- Abschreibungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	182.000	174.700	178.000	180.800	179.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 162.000	-154.700	-158.000	-160.800	-159.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.250	22.150	23.450	24.550	26.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.250	22.150	23.450	24.550	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.250	-22.150	-23.450	-24.550	-26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 188.250	-176.850	-181.450	-185.350	-186.100

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsverträge, Sonstiges, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Oppelsbohm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.000	74.700	78.000	80.800	79.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	21.600	21.600	23.200	21.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	25.000	23.800	26.500	27.300	27.300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 74.000	-66.700	-70.000	-72.800	-71.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	130.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	130.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	0	0	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	110.000	130.000	0	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 110.000	-130.000	0	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 184.000	-196.700	-70.000	-74.800	-73.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
--	--

Notiz	Sportgeräte etc.
-------	------------------

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 78710000 Hochbaumaßnahmen	
---	--

Notiz	Restarbeiten
-------	--------------

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	110.000	130.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	110.000	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-110.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	110.000	130.000	0	0	0	0

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Restarbeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
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	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000

42410101 Sporthalle Oppelsbohm 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Sportgeräte etc.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	12.400	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.600	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	900	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.400	154.120	42.320	38.150	39.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	143.000	130.000	16.800	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	620	620	600	650
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	600	650	650	700
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	10.000	10.000	11.000	11.300	12.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	900	1.600	1.650	1.700	1.750
15	- Abschreibungen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	213.700	199.120	87.520	83.550	84.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 212.200	-198.120	-86.520	-82.550	-83.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.250	24.100	12.350	12.300	13.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.250	24.100	12.350	12.300	13.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.250	-24.100	-12.350	-12.300	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 241.450	-222.220	-98.870	-94.850	-97.100

42410102 Sporthalle Steinach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Planung Sanierung Technikraum, Wartungsverträge, Sonstiges, Brandmelder, Störmeldealage, Brandschutztüren und Brandabschottung, Sanierung Sicherheitsbeleuchtung, RWA-Anlage, 2022 EOS-Planung, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Sporthalle Steinach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.300	163.720	52.120	48.150	49.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.600	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	900	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	143.000	130.000	16.800	12.000	12.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	620	620	600	650
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	600	650	650	700
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	10.000	10.000	11.000	11.300	12.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	900	1.600	1.650	1.700	1.750
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 176.800	-162.720	-51.120	-47.150	-48.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	11.000	26.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 11.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 187.800	-188.720	-57.120	-53.150	-54.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42410102 Sporthalle Steinach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Brandabschottungen

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000

42410102 Sporthalle Steinach 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Brandabschottungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.000	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. 800 Euro netto	0	0	0	0	1.000	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.000	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700	13.900	11.500	11.600	11.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.600
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	55.100	46.900	44.600	44.800	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 55.100	-46.900	-44.600	-44.800	-45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.450	4.050	4.200	4.350	4.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.450	4.050	4.200	4.350	4.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.450	-4.050	-4.200	-4.350	-4.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 63.550	-50.950	-48.800	-49.150	-49.750

42410200 Freisportanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: Wartung, Reparatur Bewässerungsanlage und Kunstrasenplatzpflege Erlenhof, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.900	17.700	15.400	15.600	15.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.000	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.600
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 25.900	-17.700	-15.400	-15.600	-15.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	50.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0	0	50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 25.900	-17.700	-65.400	-15.600	-15.800

42410200 Freisportanlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz | 2022 Umstellung LED-Beleuchtung

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

42410200 Freisportanlagen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz	2022 Umstellung LED-Beleuchtung
-------	---------------------------------

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 Verkehrlenkung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.800	8.800	42.550	42.550	4.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.500	4.500	38.250	38.250	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	64.800	8.800	42.550	42.550	4.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	49.200	63.300	64.800	66.300	67.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	29.000	36.900	37.800	38.700	39.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.800	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	11.800	15.100	15.500	15.900	16.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375.700	312.400	254.700	64.700	64.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	372.000	311.700	252.000	62.000	62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	5.000	10.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	436.900	380.700	329.500	136.000	137.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 372.100	-371.900	-286.950	-93.450	-133.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.250	53.000	49.250	28.050	30.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.250	53.000	49.250	28.050	30.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 64.250	-53.000	-49.250	-28.050	-30.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 436.350	-424.900	-336.200	-121.500	-163.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Abmarkung der Bauplätze Unterer Hohenrain, 2022+2023 Baugebiet Pfeiferfeld
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung	
Notiz	Vermessung Kreisverkehr Hanfäcker, Vermessung und Abmarkung Schneidersbergstraße, Bebauungsplan Pfeiferfeld, Bebauungsplan + Vermessung GE-Gebiet Erlenhof II 1. Änderung, FNP-Änderung + Bebauungsplan Neubau Bauhof, Bebauungsplan Neubaugebiet Rotland Erweiterung, Bebauungsplan Alter Hau Oppelsbohm, Kosten GVV Winnenden, Sonstige städtebaul. Planungen + Vermessung, Verwaltungskosten KOMM.ONE für Inspire, Monitoring Stoffelannenäcker, 2022 Vermessung Pfeiferfeld
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2022 Baupilot etc.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	64.800	8.800	42.550	42.550	4.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.500	4.500	38.250	38.250	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	436.900	380.700	329.500	136.000	137.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	29.000	36.900	37.800	38.700	39.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.800	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	11.800	15.100	15.500	15.900	16.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bauleitplanung und Vermessung	0,00	372.000	311.700	252.000	62.000	62.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	5.000	10.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 372.100	-371.900	-286.950	-93.450	-133.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 372.100	-371.900	-286.950	-93.450	-133.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Allgemeine Bauberatung.
-------------------------	---

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	4.300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	45.300	82.300	84.200	86.200	88.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.000	37.700	38.600	39.600	40.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	12.300	20.600	21.100	21.600	22.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.200	16.700	17.100	17.500	17.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	3.000	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	3.000	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	53.000	87.500	86.400	88.400	90.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 42.700	-84.500	-83.400	-85.400	-87.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.400	25.250	25.900	27.100	29.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400	25.250	25.900	27.100	29.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.400	-25.250	-25.900	-27.100	-29.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 63.100	-109.750	-109.300	-112.500	-116.600

52100000 Bauordnung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Fachböden Archiv Steinach
-------	---------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	4.300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.700	87.300	86.400	88.400	90.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.000	37.700	38.600	39.600	40.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	12.300	20.600	21.100	21.600	22.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.200	16.700	17.100	17.500	17.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	3.000	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 42.400	-84.300	-83.400	-85.400	-87.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 42.400	-84.300	-83.400	-85.400	-87.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	67.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	67.100	74.000	74.000	74.000	74.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.200	16.300	17.050	18.300	18.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	6.400	7.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	5.000	2.500	2.500	2.600	2.700
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	1.500	500	500	500	600
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	2.500	1.000	1.050	1.100	1.200
	- • 42410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	5.600	1.300	1.400	1.500	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	3.100	3.100	3.200	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.500	3.000	3.000	3.100	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	101.100	49.600	50.650	52.300	53.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 34.000	24.400	23.350	21.700	20.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.950	6.950	7.350	7.800	8.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.950	6.950	7.350	7.800	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.950	-6.950	-7.350	-7.800	-8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 47.950	17.450	16.000	13.900	12.300

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	67.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	67.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.900	28.400	29.450	31.100	31.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	6.400	7.000	8.000	8.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	5.000	2.500	2.500	2.600	2.700
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	1.500	500	500	500	600
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	2.500	1.000	1.050	1.100	1.200
	- • 72410006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nebenkostenvorauszahlungen	0,00	5.600	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.100	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 12.800	45.600	44.550	42.900	42.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.710.000	536.800	2.903.250	2.903.250	0
	+ • 68210000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.710.000	536.800	2.903.250	2.903.250	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.710.000	536.800	2.903.250	2.903.250	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	545.000	179.000	1.925.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	545.000	179.000	1.925.000	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	25.000	25.000	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	30.000	25.000	25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	575.000	204.000	1.950.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	3.135.000	332.800	953.250	2.878.250	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	3.122.200	378.400	997.800	2.921.150	17.100

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

Notiz	Restbauplätze BG Unterer Hohenrain, Bauplatz Hindemithstraße, Restflächen ehm. Rathausgelände Bretzenacker, 2022 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld, 2023 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld
-------	--

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

Notiz	Flächenankauf Hindemithstraße Oppelsbohm, Rotland Erweiterung Oppelsbohm Notarkosten und Grunderwerbssteuer, Kaufpreiszahlung Baugebiet Pfeiferfeld, sonstiger Grunderwerb, 2022 Kaufpreiszahlung Pfeiferfeld, 2022 Sonstiges, 2025 Kaufpreis Rotland Oppelsbohm
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.710.000	536.800	0	2.903.250	2.903.250	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.710.000	536.800	0	2.903.250	2.903.250	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	3.710.000	536.800	0	2.903.250	2.903.250	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	545.000	179.000	0	1.925.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	545.000	179.000	0	1.925.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	545.000	179.000	0	1.925.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	3.165.000	357.800	0	978.250	2.878.250	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	545.000	179.000	0	1.925.000	25.000	25.000

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

Notiz: Restbauplätze BG Unterer Hohenrain, Bauplatz Hindemithstraße, Restflächen ehem. Rathausgelände Bretzenacker, 2022 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld, 2023 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld

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

Notiz: Flächenankauf Hindemithstraße Oppelsbohm, Rotland Erweiterung Oppelsbohm Notarkosten und Grunderwerbssteuer, Kaufpreiszahlung Baugebiet Pfeiferfeld, sonstiger Grunderwerb, 2022 Kaufpreiszahlung Pfeiferfeld, 2022 Sonstiges, 2025 Kaufpreis Rotland Oppelsbohm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	30.000	25.000	0	25.000	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	30.000	25.000	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	25.000	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	25.000	0	25.000	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	161.500	162.000	162.000	162.000	162.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	158.600	159.100	159.100	159.100	159.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350	300	350	350	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350	300	350	350	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 350	-300	-350	-350	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	158.250	158.800	158.750	158.750	158.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	161.500	162.000	162.000	162.000	162.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	161.500	162.000	162.000	162.000	162.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	161.500	162.000	162.000	162.000	162.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	100	100	100	100	100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	100	100	100	100	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	100	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.400	5.900	5.900	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	21.600	25.700	26.400	27.100	27.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.700	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	42.400	46.100	46.300	47.000	47.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 39.000	-40.200	-40.400	-41.000	-41.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900	10.750	11.100	11.600	12.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.750	11.100	11.600	12.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.900	-10.750	-11.100	-11.600	-12.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 49.900	-50.950	-51.500	-52.600	-54.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2021 Betreuung von GeoData bei Masterplanunganpassung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ingrada-Lerrohr-Layer

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500	29.200	29.400	30.100	30.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.700	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 25.500	-26.700	-26.900	-27.500	-28.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	119.100	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	107.500	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	11.600	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	70.000	10.000	119.100	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	188.000	398.000	150.000	193.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	188.000	398.000	150.000	193.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	300.000	188.000	398.000	150.000	193.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 230.000	-178.000	-278.900	-150.000	-193.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 255.500	-204.700	-305.800	-177.500	-221.200

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Glasfaseranschluss NBS
Notiz	Leerrohrverbindung zwischen Steinach und Hößlinswart

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Schneidersbergstraße Leerrohranschlüsse

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS
Notiz	Leerrohrverlegung im Zuge Deckensanierung K1914-Jasminstraße
Notiz	2022 Leerrohrverlegung im Zuge Feldwegmodernisierung
Notiz	Planung Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2022 Baugebiet Pfeiferfeld
Notiz	2021 beauftragte Planungsleistungen 1. BA, 1. BA 2024
Notiz	Leerrohr Kreuzungsbereich L1140/1869 (abhängig von Neubau Linksabbiegespur)
Notiz	Leerrohrverlegung im Zuge Umbau RÜB Spechtshof
Notiz	Restfinanzierung Unterer Hohenrain
Notiz	2021 und 2020 Leerrohrverbindung zwischen Steinach und Hößlinswart, Reserve Gigabit-Region

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	26.100	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	14.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	11.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	26.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-35.000	0	26.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	35.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz: Glasfaseranschluss NBS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Glasfaseranschluss NBS

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Glasfaseranschluss NBS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 003 Ortsnetz Stöckenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Leerrohrverlegung im Zuge Deckensanierung K1914-Jasminstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		2022 Leerrohrverlegung im Zuge Feldwegmodernisierung									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	21.000	0	120.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	21.000	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	21.000	0	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-21.000	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	21.000	0	120.000	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Planung Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2022 Baugebiet Pfeiferfeld									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	6.000	0	0	0	43.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	43.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-6.000	0	0	0	-43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	43.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		2021 beauftragte Planungsleistungen 1. BA, 1. BA 2024									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 016 Ortsnetz Lehenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 017 Ortsnetz Spechtshof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Leerrohrverlegung im Zuge Umbau RÜB Spechtshof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	30.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Restfinanzierung Unterer Hohenrain

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.000	0	0	93.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	93.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	50.000	0	0	93.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	75.000	0	275.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	75.000	0	275.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	170.000	75.000	0	275.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-120.000	-75.000	0	-182.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	170.000	75.000	0	275.000	150.000	150.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz: Leerrohrverbindung zwischen Steinach und Hößlinswart

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021 und 2020 Leerrohrverbindung zwischen Steinach und Hößlinswart, Reserve Gigabit-Region

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	10.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 022 Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Schneidersbergstraße Leerrohranschlüsse

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.000	11.000	11.000	12.000	11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	0	150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	0	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	0	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	12.900	10.900	10.900	12.000	10.850

53700000 Abfallwirtschaft 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kreisputzede

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	13.000	11.000	11.000	12.000	11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	13.000	11.000	11.000	12.000	11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
-------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	104.100	95.000	94.200	92.000	81.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.200	32.700	32.700	32.500	26.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	73.900	62.300	61.500	59.500	54.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	80.000	35.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.385.600	1.331.500	1.310.700	1.308.500	1.297.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	34.700	50.900	52.100	53.300	54.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.800	20.900	21.400	21.900	22.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.900	15.800	16.200	16.600	17.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.500	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.100	162.100	127.200	157.200	127.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	103.500	70.000	100.000	70.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	0	0
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	414.300	434.000	430.100	419.500	392.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	414.300	434.000	430.100	419.500	392.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.000	540.000	540.000	550.000	550.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300.000	310.000	320.000	330.000	330.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.064.100	1.187.000	1.149.400	1.180.000	1.124.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	321.500	144.500	161.300	128.500	173.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	219.550	225.250	225.250	225.250	225.250
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.550	225.250	225.250	225.250	225.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.200	139.600	141.350	149.600	156.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.200	139.600	141.350	149.600	156.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	83.350	85.650	83.900	75.650	69.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	404.850	230.150	245.200	204.150	242.500

53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Renovierung Büro Kläranlage
-------	-----------------------------

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Kanalbefahrungen einschließlich Gewährleistungsablauf, Kanalsanierung Jahresbauvertrag, Wartung Faulturm KA, Wartung Rechenanlage und Presse
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.281.500	1.236.500	1.216.500	1.216.500	1.216.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	80.000	35.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	649.800	753.000	719.300	760.500	731.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.800	20.900	21.400	21.900	22.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.900	15.800	16.200	16.600	17.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.500	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	900	900	900	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	103.500	70.000	100.000	70.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	0	0
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	200	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300.000	310.000	320.000	330.000	330.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	631.700	483.500	497.200	456.000	484.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	306.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	306.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	376.000	47.700	408.500	408.500	6.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	376.000	47.700	408.500	408.500	6.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	376.000	47.700	714.500	408.500	6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.272.000	1.858.500	3.008.000	2.845.000	3.011.800
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.272.000	1.838.500	3.008.000	2.845.000	3.011.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.000	44.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	240.000	44.000	100.000	100.000	100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	400.000	400.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.512.000	2.302.500	3.508.000	2.945.000	3.111.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.136.000	-2.254.800	-2.793.500	-2.536.500	-3.105.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 504.300	-1.771.300	-2.296.300	-2.080.500	-2.621.000

53800000 Abwasserbeseitigung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2022 Fördermittel RÜB Spechtshof

53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz 2022 + 2023 BG Pfeiferfeld

Notiz Baugebiet Unterer Hohenrain Restbauplätze

53800000 Abwasserbeseitigung 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Planungsleistungen für Investitionen des Zweckverbands Abwasserklärwerk Buchenbachtal im Falle eines Zusammenschlusses.

53800000 Abwasserbeseitigung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz Planungsleistungen Fernwirktechnik

Notiz Laborabzug

53800000 Abwasserbeseitigung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Heizungsanlage und Kamin Kläranlagengebäude

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Neuer Straßeneinlauf Lisztstraße

Notiz 2022 Streich Umverlegung Kanal Feldweg zum Pumpwerk

Notiz Planung Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2022 Baugebiet Pfeiferfeld

Notiz 2021 beauftragte Planungsleistungen 1. BA, 2024 1. BA

Notiz Fremdwasserbeseitigung Quelle, neuer Straßeneinlauf Lagerlöfstraße

Notiz Restfinanzierung Unterer Hohenrain, grabenlose Kanalsanierung Unterer Hohenrain

Notiz Planungsleistungen für eventuellen neuen Verbindungskanal nach Winnenden, allgemeine Kanalsanierungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Ulmenweg 2, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, Sonstiges
Notiz	Erweiterung RÜB 8210 Spechtshof, RÜBs Einbau Fernwirktechnik und technische Ausrüstung etc., 2022 Umbau RÜB Öschelbronn, 2022 Umbau RÜB Birkenweißbuch, 2023 Umbau RÜB Hößlinswart
Notiz	Elektrotechnik Nachklärbecken und automatisierte Fällungsstation

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (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

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Neuer Straßeneinlauf Lisztstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 009-Ortsnetz Vorderweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 009 Ortsnetz Vorderweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022 Streich Umverlegung Kanal Feldweg zum Pumpwerk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	195.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 195.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	402.500	402.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	402.500	402.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	402.500	402.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	295.000	195.000	0	1.050.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	295.000	195.000	0	1.050.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	295.000	195.000	0	1.050.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 295.000	-195.000	0	-647.500	402.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	295.000	195.000	0	1.050.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	2022 + 2023 BG Pfeiferfeld

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2022 Baugebiet Pfeiferfeld

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	22.000	43.000	0	0	0	335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	22.000	43.000	0	0	0	335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	22.000	43.000	0	0	0	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-22.000	-43.000	0	0	0	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	22.000	43.000	0	0	0	335.000

53800000 Abwasserbeseitigung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021 beauftragte Planungsleistungen 1. BA, 2024 1. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	-305.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Ortsnetz Lehnenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Fremdwasserbeseitigung Quelle, neuer Straßeneinlauf Lagerlöfstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	376.000	41.700	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	376.000	41.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	376.000	41.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	515.000	85.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	515.000	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	515.000	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-139.000	-43.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	515.000	85.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Baugebiet Unterer Hohenrain Restbauplätze

53800000 Abwasserbeseitigung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Restfinanzierung Unterer Hohenrain, grabenlose Kanalsanierung Unterer Hohenrain

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000

53800000 Abwasserbeseitigung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Planungsleistungen für eventuellen neuen Verbindungskanal nach Winnenden, allgemeine Kanalsanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	70.500	0	60.000	60.000	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	70.500	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	70.500	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-70.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	70.500	0	60.000	60.000	60.000

53800000 Abwasserbeseitigung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Ulmenweg 2, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, Sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	420.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-414.000	0	-1.394.000	-1.494.000	-1.494.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	420.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Planungsleistungen für Investitionen des Zweckverbands Abwasserklärwerk Buchenbachtal im Falle eines Zusammenschlusses.

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Heizungsanlage und Kamin Kläranlagengebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	850.000	0	543.000	950.000	781.800
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	850.000	0	543.000	950.000	781.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	110.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	110.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	135.000	885.000	0	543.000	950.000	781.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-135.000	-885.000	0	-237.000	-950.000	-781.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	135.000	885.000	0	543.000	950.000	781.800

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022 Fördermittel RÜB Spechtshof

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Planungsleistungen Fernwirktechnik

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Pumpwerk/RüBs 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung RÜB 8210 Spechtshof, RÜBs Einbau Fernwirktechnik und technische Ausrüstung etc., 2022 Umbau RÜB Öschelbronn, 2022 Umbau RÜB Birkenweißbuch, 2023 Umbau RÜB Hösliinswart

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 200 Betriebsanlagen Kläranlage 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Elektrotechnik Nachklärbecken und automatisierte Fällungsstation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	130.000	9.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	130.000	9.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	130.000	9.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 130.000	-9.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	130.000	9.000	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. 800 Euro netto	
Notiz	Laborabzug

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	13.300	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	319.000	396.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	319.000	396.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	548.100	619.300	223.300	223.300	223.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	45.900	38.300	39.200	40.100	41.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.800	12.900	13.200	13.500	13.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	27.100	15.000	15.400	15.800	16.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.100	145.200	148.700	135.200	148.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	12.000	25.500	12.000	25.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Abschreibungen	0,00	718.600	716.600	710.000	703.000	285.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	718.600	716.600	710.000	703.000	285.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.000	188.500	57.500	57.500	57.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	33.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	92.000	103.000	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.079.600	1.088.600	955.400	935.800	532.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 531.500	-469.300	-732.100	-712.500	-309.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.900	352.650	342.950	344.450	303.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	361.900	352.650	342.950	344.450	303.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 361.900	-352.650	-342.950	-344.450	-303.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 893.400	-821.950	-1.075.050	-1.056.950	-612.300

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Erstattung Kreisverkehr Hanfäcker durch Landkreis, Erstattung Linksabbiegespur Oppelsbohm K1915

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Teilsanierung Stützmauer Birkenstraße/Forchenstraße, Straßensanierung Jahresbauvertrag, sonstige Straßensanierung

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Berechnung der Erschließungsbeiträge

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Notiz Ablösung Kreisverkehr Hanfäcker und Linksabbiegespur K1915

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz Servicekosten der EnBW für E-Ladesäulen in Oppelsbohm, Rettersburg und Erlenhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	383.300	454.500	58.500	58.500	58.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	13.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	319.000	396.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	361.000	372.000	245.400	232.800	247.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.800	12.900	13.200	13.500	13.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	27.100	15.000	15.400	15.800	16.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	400	400	400	400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	12.000	25.500	12.000	25.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	33.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	92.000	103.000	0	0	0
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	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	22.300	82.500	-186.900	-174.300	-188.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.000	92.200	350.600	252.000	246.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	184.000	92.200	350.600	252.000	246.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	465.000	51.600	960.350	810.350	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	465.000	51.600	960.350	810.350	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	649.000	143.800	1.310.950	1.062.350	246.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	4.600	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	4.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.290.000	1.482.500	2.548.300	523.000	1.522.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.120.000	1.250.000	2.453.300	428.000	1.427.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	155.000	212.500	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.293.000	1.487.100	2.548.300	523.000	1.522.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.644.000	-1.343.300	-1.237.350	539.350	-1.276.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.621.700	-1.260.800	-1.424.250	365.050	-1.464.700

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

Notiz	ELR Brunnenplatz Oppelsbohm
Notiz	2022 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2022 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2022 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2023 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle, 2024 ELR Förderung Dorfplatz
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2024 Einnahme barrierefreie Bushaltestellen
Notiz	2022 Einnahme barrierefreie Bushaltestellen
Notiz	Förderung Feldwegmodernisierungsprogramm 2020
Notiz	2022 Förderung E-Ladesäule Erlenhof

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

Notiz	2022 Einnahme Förderung Bushaltestelle und ELR-Förderung Brunnenplatz/Stellplätze
Notiz	2022 + 2023 BG Pfeiferfeld
Notiz	BG Unterer Hohenrain Restbauplätze

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

Notiz	Ausgleichszahlungen und Grunderwerb Schneidersbergstraße, Grunderwerb Wirtschaftsweg Bretzenacker hinter NBS
-------	--

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	E-Ladesäule Gewerbegebiet Erlenhof
-------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Bushaltstelle, Mittelinsel K1915, 2022 Umbau Brunnenplatz/Stellplätze
Notiz	2021 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2022 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2022 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2022 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2023 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2022 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2023 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2022 Planung barrierefreie Bushaltstelle, 2023 barrierefreie Bushaltstelle
Notiz	Umbau Bushaltstelle, Planung Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2022 Baugebiet Pfeiferfeld
Notiz	2024 Deckensanierung Karlstraße
Notiz	2021 beauftragte Planungsleistungen 1. BA einschließlich Dorfplatz, 2024 1. BA mit Dorfplatz
Notiz	2023 Planung barrierefreie Bushaltestellen, 2024 barrierefreie Bushaltstellen
Notiz	Arbeiten im Zuge Umbau RÜB Spechtshof, 2023 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltstelle
Notiz	2023 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltstelle
Notiz	Restfinanzierung Unterer Hohenrain, Planung barrierefreie Bushaltstelle, 2022 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2021 Feldwegmodernisierung nicht durch Zuschuss gedeckter Anteil der Gemeinde, Flurbereinigungsanteil, 2023 Reichenbach, 2022 FW Vorderweißbuch, Reichenbacher Tal sowie Feldwegmodernisierung nicht durch Zuschuss gedeckter Anteil der Gemeinde
Notiz	2024 Planung GV Drexelhof
Notiz	2021 Ergänzung Radwegenetz Stöckenhof, 2024 Radverbindung L1140 in Hölßlinswart Richtung Rohrbronn
54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	BG Hanfäcker, BG Unterer Hohenrain, Schneidersbergstraße, Marderstraße, FGÜ Oppelsbohm, FGÜ Steinach, Fichtenstraße, Buchenbachstraße, Falkenstraße und Zeisigstraße, Allgäuweg, sonstiges

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	202.000	0	230.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	202.000	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	202.000	0	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-200.000	-202.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	202.000	0	230.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz ELR Brunnenplatz Oppelsbohm

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 001 Ortsnetz Oppelsbohm 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz 2022 Einnahme Förderung Bushaltestelle und ELR-Förderung Brunnenplatz/Stellplätze

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

Notiz Umbau Bushaltestelle, Mittelinsel K1915, 2022 Umbau Brunnenplatz/Stellplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	117.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	117.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	18.000	0	117.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-18.000	0	-51.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	18.000	0	117.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 003 Ortsnetz Stöckenhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2022 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 003 Ortsnetz Stöckenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2021 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2022 barrierefreie Bushaltestelle

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	91.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	91.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.000	0	91.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.000	0	91.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 004 Ortsnetz Öschelbronn 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: 2022 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle

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

Notiz: Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2022 barrierefreie Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	297.000	0	0	18.000	118.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	297.000	0	0	18.000	118.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	297.000	0	0	18.000	118.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 297.000	0	0	-18.000	-52.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	297.000	0	0	18.000	118.000	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Umbau barrierefreie Bushaltestelle

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2022 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2023 barrierefreie Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	17.000	114.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	17.000	114.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	17.000	114.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	-17.000	-48.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	17.000	114.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 011 Ortsnetz Streich 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2023 barrierefreie Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	6.000	40.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	6.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	6.000	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	0	0	-6.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	6.000	40.000	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 012 Ortsnetz Kottweil 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 012 Ortsnetz Kottweil 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2023 barrierefreie Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	36.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	810.350	810.350	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	810.350	810.350	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	846.350	810.350	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	297.000	0	1.450.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	297.000	0	1.450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	180.000	297.000	0	1.450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-180.000	-297.000	0	-603.650	810.350	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	180.000	297.000	0	1.450.000	0	0

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	2022 + 2023 BG Pfeiferfeld

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Bushaltstelle, Planung Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2022 Baugebiet Pfeiferfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 014-Ortsnetz Ödernhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 014 Ortsnetz Ödernhardt 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Deckensanierung Karlstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	36.000	84.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	36.000	84.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	36.000	84.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	94.000	0	0	0	885.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	94.000	0	0	0	885.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	94.000	0	0	0	885.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-45.000	-94.000	0	36.000	84.000	-885.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	94.000	0	0	0	885.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 015 Ortsnetz Bretzenacker 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023 Einnahme barrierefreie Bushaltestelle, 2024 ELR Förderung Dorfplatz

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021 beauftragte Planungsleistungen 1. BA einschließlich Dorfplatz, 2024 1. BA mit Dorfplatz

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	23.000	153.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	23.000	153.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	23.000	153.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-23.000	-39.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	23.000	153.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 016 Ortsnetz Lehnenberg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 016 Ortsnetz Lehnenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023 Planung barrierefreie Bushaltestellen, 2024 barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	215.000	0	0	12.000	79.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	215.000	0	0	12.000	79.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	215.000	0	0	12.000	79.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-215.000	0	0	-12.000	-19.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	215.000	0	0	12.000	79.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 017 Ortsnetz Spechtshof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 017 Ortsnetz Spechtshof 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Arbeiten im Zuge Umbau RÜB Spechtshof, 2023 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	138.000	0	0	0	0	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	72.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	16.000	105.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	16.000	105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	16.000	105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	58.000	0	0	0	-16.000	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	16.000	105.000

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

Notiz 2024 Einnahme barrierefreie Bushaltestellen

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

Notiz 2023 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	66.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	465.000	51.600	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	465.000	51.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	465.000	51.600	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	554.000	55.000	0	135.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	554.000	55.000	0	135.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	554.000	55.000	0	135.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 89.000	-3.400	0	-69.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	554.000	55.000	0	135.000	0	0

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

Notiz 2022 Einnahme barrierefreie Bushaltestellen

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

Notiz BG Unterer Hohenrain Restbauplätze

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

Notiz Restfinanzierung Unterer Hohenrain, Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2022 barrierefreie Bushaltestelle

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	37.000	92.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	37.000	92.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	37.000	92.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	340.000	0	384.300	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	340.000	0	384.300	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	450.000	340.000	0	384.300	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 413.000	-247.800	0	-384.300	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	450.000	340.000	0	384.300	100.000	100.000

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

Notiz Förderung Feldwegmodernisierungsprogramm 2020

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

Notiz 2021 Feldwegmodernisierung nicht durch Zuschuss gedeckter Anteil der Gemeinde, Flurbereinigungsanteil, 2023 Reichenbach, 2022 FW Vorderweißbuch, Reichenbacher Tal sowie Feldwegmodernisierung nicht durch Zuschuss gedeckter Anteil der Gemeinde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	0	0	0	0	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000

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

Notiz 2024 Planung GV Drexelhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	10.000	0	0	0	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-10.000	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 022 Radwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Ergänzung Radwegenetz Stöckenhof, 2024 Radverbindung L1140 in Höllinswart Richtung Rohrbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	64.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	64.000	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	64.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 64.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	64.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	9.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	212.500	0	80.000	80.000	80.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	212.500	0	80.000	80.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	155.000	212.500	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 146.000	-212.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	155.000	212.500	0	80.000	80.000	80.000

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 200 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	BG Hanfäcker, BG Unterer Hohenrain, Schneidersbergstraße, Marderstraße, FGÜ Oppelsbohm, FGÜ Steinach, Fichtenstraße, Buchenbachstraße, Falkenstraße und Zeisigstraße, Allgäuweg, sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-20.000	0	-9.400	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2022 Förderung E-Ladesäule Erlenhof
-------	-------------------------------------

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

Notiz	E-Ladesäule Gewerbegebiet Erlenhof
-------	------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.000	4.600	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.000	4.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	4.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-4.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	4.600	0	0	0	0

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

Notiz	Ausgleichszahlungen und Grunderwerb Schneidersbergstraße, Grunderwerb Wirtschaftsweg Bretzenacker hinter NBS
-------	--

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	16.200	16.600	17.000	17.400	17.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.800	38.900	38.900	38.900	38.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	49.700	59.200	59.600	60.000	60.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 49.700	-59.200	-59.600	-60.000	-60.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300	9.350	9.750	10.100	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	9.350	9.750	10.100	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.300	-9.350	-9.750	-10.100	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 59.000	-68.550	-69.350	-70.100	-71.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000	55.500	55.900	56.300	56.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	700	700	700	700	700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 46.000	-55.500	-55.900	-56.300	-56.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	40.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	50.000	0	40.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	0	40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 50.000	0	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 96.000	-55.500	-95.900	-56.300	-56.700

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz 2022: Ersatzbeschaffung Pflüge Lkw und Schlepper

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.000	0	0	40.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	50.000	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	40.000	0	0

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz 2022: Ersatzbeschaffung Pflüge Lkw und Schlepper

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	8.600	8.600	7.100	7.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.500	6.500	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	4.000	3.400	2.600	2.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.700	4.000	3.400	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	90.000	89.000	92.000	93.000	93.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	90.000	89.000	92.000	93.000	93.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	105.800	106.900	109.400	108.200	108.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 105.800	-106.900	-109.400	-108.200	-108.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.950	2.850	3.250	2.750	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.950	2.850	3.250	2.750	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.950	-2.850	-3.250	-2.750	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 108.750	-109.750	-112.650	-110.950	-111.300

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Mitfahrbänke, Unterhaltung Buswartehäuschen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.100	102.900	106.000	105.600	105.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.500	6.500	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	90.000	89.000	92.000	93.000	93.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 102.100	-102.900	-106.000	-105.600	-105.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	60.000	70.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	60.000	70.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.000	66.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	52.000	66.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	117.000	126.000	70.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 97.000	-126.000	-70.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 199.100	-228.900	-176.000	-155.600	-155.700

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz | 2 DFI Bushaltestellen Erlenhof, Anschaffung eines Bürgerbusses

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2 Buswartehäuschen Steinach, 1 Buswartehäuschen Oppelsbohm, 2022 1 Buswartehäuschen Kottweil

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	65.000	60.000	0	70.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	60.000	0	70.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	65.000	60.000	0	70.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 65.000	-60.000	0	-70.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	65.000	60.000	0	70.000	50.000	50.000

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 100 Buswartehäuschen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2 Buswartehäuschen Steinach, 1 Buswartehäuschen Oppelsbohm, 2022 1 Buswartehäuschen Kottweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	52.000	66.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	52.000	66.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	52.000	66.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.000	-66.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	52.000	66.000	0	0	0	0

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz 2 DFI Bushaltestellen Erlenhof, Anschaffung eines Bürgerbusses

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.200	70.100	75.100	75.100	75.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	75.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	101.100	91.400	96.400	96.400	96.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100.600	-91.400	-96.400	-96.400	-96.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.150	11.000	12.050	12.400	13.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	11.000	12.050	12.400	13.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.150	-11.000	-12.050	-12.400	-13.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 113.750	-102.400	-108.450	-108.800	-109.950

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Spielplätze, TÜV-Prüfung Spielplätze, Neu- und Ergänzungspflanzungen, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	75.300	80.300	80.300	80.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	75.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 84.500	-75.300	-80.300	-80.300	-80.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	975.000	35.000	436.500	331.000	146.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	965.000	35.000	436.500	331.000	146.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	985.000	45.000	451.500	346.000	161.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 985.000	-45.000	-451.500	-346.000	-161.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.069.500	-120.300	-531.800	-426.300	-241.300

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Spielplatz Bretzenacker, Spielplatz Gamsstraße, Spielplatz Mahlerstraße, Spielplatz Schützgasse, Planungsleistungen (LP 4) Spielplatz Hanfäcker, Spiel- und Freizeitgelände BA 1 Planung (LP5), 2022 Spiel- und Freizeitgelände BA 1, Spielplatz Hanfäcker, 2023 Spiel- und Freizeitgelände BA 2, 2024 Spiel- und Freizeitgelände BA 3
-------	--

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	975.000	35.000	0	436.500	331.000	146.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	965.000	35.000	0	436.500	331.000	146.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	975.000	35.000	0	436.500	331.000	146.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-975.000	-35.000	0	-436.500	-331.000	-146.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	975.000	35.000	0	436.500	331.000	146.000

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Spielplatz Bretzenacker, Spielplatz Gamsstraße, Spielplatz Mahlerstraße, Spielplatz Schützgasse, Planungsleistungen (LP 4) Spielplatz Hanfäcker, Spiel- und Freizeitgelände BA 1 Planung (LP5), 2022 Spiel- und Freizeitgelände BA 1, Spielplatz Hanfäcker, 2023 Spiel- und Freizeitgelände BA 2, 2024 Spiel- und Freizeitgelände BA 3
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.800	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	500	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	5.100	6.600	5.100	5.100	5.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	5.200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	5.200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.100	18.900	12.500	12.600	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.100	-18.900	-12.500	-12.600	-12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	3.350	2.750	2.850	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.350	2.750	2.850	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.200	-3.350	-2.750	-2.850	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 13.300	-22.250	-15.250	-15.450	-15.800

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Rechen und Dücker, Bachfestigungen, Kanaluntersuchung Bachverdolung Linsenbach

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Wasserrechtsverfahren Klingensee Kottweil

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	18.900	12.500	12.600	12.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	700	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	500	800	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	5.200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 10.100	-18.900	-12.500	-12.600	-12.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 10.100	-18.900	-12.500	-12.600	-12.700

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.400	2.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	2.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	90.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	31.000	41.100	41.100	41.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	121.400	38.400	50.500	50.500	50.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	36.900	28.000	28.700	29.400	30.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	18.600	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.200	31.100	31.700	32.100	32.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	600	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	21.900	25.500	27.400	26.500	24.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.900	25.500	27.400	26.500	24.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.800	32.100	23.700	23.700	23.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	10.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	800	1.100	1.200	1.200	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	138.900	116.800	111.600	111.800	111.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 17.500	-78.400	-61.100	-61.300	-60.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.650	14.950	14.950	15.500	16.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.650	14.950	14.950	15.500	16.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.650	-14.950	-14.950	-15.500	-16.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 44.150	-93.350	-76.050	-76.800	-77.250

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

Notiz 2023 Prüfung Gebäudeanlagen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz 2021: Friedhofsgebührenkalkulation

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	31.000	36.000	46.100	46.100	46.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	117.000	91.300	84.200	85.300	86.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	18.600	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	600	700	700	700	700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	10.000	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	800	1.100	1.200	1.200	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 86.000	-55.300	-38.100	-39.200	-40.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	425.000	45.000	25.000	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	30.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	15.000	425.000	45.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 15.000	-425.000	-45.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 101.000	-480.300	-83.100	-64.200	-65.500

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2021: Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Hößlinswart und Erweiterung
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2021: Sanierung Hauptweg und Umfeld Aussegnungshalle Friedhof Hößlinswart
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	2022: Anlegen von Baumgräbern
-------	-------------------------------

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: 2021: Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Höllinswart und Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	55.000	0	45.000	25.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	55.000	0	45.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-55.000	0	-45.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	55.000	0	45.000	25.000	25.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021: Sanierung Hauptweg und Umfeld Aussegnungshalle Friedhof Höllinswart

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 500 Anlegung Grabflächen, Gießwasserstellen und Wege 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: 2022: Anlegen von Baumgräbern

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	800	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	81.000	80.000	80.000	40.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	40.000	81.000	80.000	80.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	60.300	93.000	92.000	92.000	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 30.300	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	7.600	7.750	8.100	8.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	7.600	7.750	8.100	8.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.100	-7.600	-7.750	-8.100	-8.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 33.400	-40.600	-39.750	-40.100	-40.550

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

Notiz Baumschnitt gemäß Streuobstwiesenkonzeption

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz Auszahlung Landeszuschuss + Zusatzförderung Gemeinde gemäß Streuobstwiesenkonzeption, sowie Imkerförderung

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	20.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.300	93.000	92.000	92.000	52.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	800	900	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	40.000	81.000	80.000	80.000	40.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.300	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 30.300	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 30.300	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.200	66.000	18.200	18.200	18.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	47.800	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	253.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	267.200	313.000	265.200	265.200	265.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	43.200	44.300	45.500	46.700	47.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	30.300	31.000	31.800	32.600	33.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.300	17.100	17.400	17.900	18.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	200	200	200	300	300
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	300	300	300
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	9.000	9.200	9.400	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.400	168.400	171.600	175.000	178.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	85.000	95.000	96.900	98.800	100.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	52.200	56.100	57.200	58.400	59.500
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	227.900	229.800	234.500	239.600	244.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	39.300	83.200	30.700	25.600	20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.800	25.900	27.600	29.100	32.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.800	25.900	27.600	29.100	32.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 44.800	-25.900	-27.600	-29.100	-32.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.500	57.300	3.100	-3.500	-11.650

55500000 Forstwirtschaft 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz Bundeszuschuss nachhaltige Waldwirtschaft

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuschuss des Landes für Gemeinwohlleistungen des Waldes sowie die Aufarbeitung von Klimaschäden.

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz 3.800 fm x 65 €/fm aus Stammholz, Industrieholz und Brennholz.

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Unterhaltung der ca. 25 km LKW-befahrbare Waldwege.

55500000 Forstwirtschaft 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Beschaffung Arbeitsgeräte bis zum Einzelpreis von 800,00 € netto.

55500000 Forstwirtschaft 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz Unterhaltung PKW-Hänger.

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Jungbestandspflege, Wertastung, Pflanzungen.

55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz 3.800 fm x 25 €/fm Holzeinschlag und Rücken mit Forstunternehmer.

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: 10,96 €/fm x 4.300 fm = 47.128,00 € + MwSt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Holzverkaufstelle Rems-Murr-Kreis: 2,80 €/fm netto.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	267.200	313.000	265.200	265.200	265.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	47.800	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	253.000	247.000	247.000	247.000	247.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.900	229.800	234.500	239.600	244.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	30.300	31.000	31.800	32.600	33.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	200	200	200	300	300
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72610001 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	300	300	300
	- • 72610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	85.000	95.000	96.900	98.800	100.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	52.200	56.100	57.200	58.400	59.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	39.300	83.200	30.700	25.600	20.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	40.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	-40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	37.300	43.200	30.700	25.600	20.800

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.700	11.800	12.100	12.400	12.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	50.900	37.600	37.900	38.200	38.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 44.400	-27.600	-27.900	-28.200	-28.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100	25.900	27.600	29.100	32.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	25.900	27.600	29.100	32.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.100	-25.900	-27.600	-29.100	-32.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 53.500	-53.500	-55.500	-57.300	-60.850

55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Pflegemaßnahmen durch beauftragte Dritte, Pflegemaßnahmen Gemeindegrundstücke

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.500	36.200	36.500	36.800	37.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 42.000	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	95.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	95.000	40.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	40.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500	40.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	61.500	135.000	45.000	45.000	45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 61.500	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 103.500	-161.200	-71.500	-71.800	-72.100

55510000 Landwirtschaft 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Ankauf Tausch- und Ausgleichsflächen, Grunderwerb für Rückhalteraum am Buchenbach, sonstiger Grunderwerb z.B. Abwicklung FN Feldwege, Ankauf Landwirtschaftsfläche Pfeilsteg
-------	--

55510000 Landwirtschaft 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Einfriedigung Landwirtschaftsfläche Kreisverkehr Baugebiet Hanfäcker, Austausch Zaun Feuerlöschteich Birkenweißbuch, Austausch Zaun Feuerlöschteich Hößlinswart
-------	---

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000

55510000 Landwirtschaft 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Einfriedigung Landwirtschaftsfläche Kreisverkehr Baugebiet Hanfäcker, Austausch Zaun Feuerlöschteich Birkenweißbuch, Austausch Zaun Feuerlöschteich Hölßlinswart

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	60.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	60.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-95.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000

55510000 Landwirtschaft 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz: Ankauf Tausch- und Ausgleichsflächen, Grunderwerb für Rückhalteraum am Buchenbach, sonstiger Grunderwerb z.B. Abwicklung FN Feldwege, Ankauf Landwirtschaftsfläche Pfeilsteg

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	6.900	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.900	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	400	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.600	6.000	5.900	6.000	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 11.200	-6.000	-5.900	-6.000	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	1.500	1.550	1.600	1.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.500	1.550	1.600	1.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.200	-1.500	-1.550	-1.600	-1.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 13.400	-7.500	-7.450	-7.600	-7.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	6.000	5.900	6.000	6.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	400	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 4.700	-6.000	-5.900	-6.000	-6.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	545.300	0	465.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	545.300	0	465.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	545.300	0	465.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	355.300	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	355.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	355.300	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	190.000	0	465.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	185.300	-6.000	459.100	-6.000	-6.100

57100000 Wirtschaftsförderung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | Gewerbebauplätze

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	545.300	0	0	465.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	545.300	0	0	465.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	545.300	0	0	465.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	190.000	0	0	465.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	355.300	0	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Gewerbebauplätze

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	17.600	17.700	18.100	18.500	18.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.800	46.300	77.300	93.100	58.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	70.000	14.600	25.000	60.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	11.000	11.300	11.600	11.900	11.900
	- • 42410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	8.500	8.700	8.900	9.100	9.100
	- • 42410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 42410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	2.500	2.800	2.900	3.100	3.200
	- • 42710000 Bergleshock	0,00	0	0	20.000	0	22.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.100	19.300	19.300	19.200	19.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.100	19.300	19.300	19.200	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	139.700	83.800	115.200	131.300	96.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 67.600	-11.700	-43.100	-59.200	-24.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600	13.150	17.250	19.750	16.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	13.150	17.250	19.750	16.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.600	-13.150	-17.250	-19.750	-16.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 89.200	-24.850	-60.350	-78.950	-41.650

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Backhausgebäudesanierung Oppelsbohm, Wartungsverträge, Altes Rathaus Öschelbronn Einfräsen von Wasserabtropfkanten, Sonstiges, 2022 Backhausanierung Bretzenacker, 2022 Backhausanierung Birkenweißbuch, 2023 Altes Rathaus Öschelbronn Fassadenanstrich und Putzausbesserung, 2023 Prüfung Gebäudeanlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.600	64.500	95.900	112.100	77.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	70.000	14.600	25.000	60.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	11.000	11.300	11.600	11.900	11.900
	- • 72410002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	8.500	8.700	8.900	9.100	9.100
	- • 72410003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 72410004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung und Müllgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abgaben und Versicherungen	0,00	2.500	2.800	2.900	3.100	3.200
	- • 72710000 Bergleshock	0,00	0	0	20.000	0	22.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 47.500	7.600	-23.800	-40.000	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 47.500	7.600	-23.800	-40.000	-5.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.500	10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800	12.100	11.700	11.700	11.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	9.600	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.800	2.500	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	29.300	23.000	22.900	23.200	23.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 29.300	-23.000	-22.900	-23.200	-23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	4.650	4.800	5.000	5.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	4.650	4.800	5.000	5.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-4.650	-4.800	-5.000	-5.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 35.300	-27.650	-27.700	-28.200	-28.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.300	23.000	22.900	23.200	23.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	9.600	10.500	10.500	10.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.800	2.500	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 29.300	-23.000	-22.900	-23.200	-23.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 59.300	-23.000	-22.900	-23.200	-23.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.642.200	7.377.400	7.965.000	8.309.400	8.681.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	34.000	34.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	770.000	800.000	925.000	937.000	950.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.600.000	1.885.000	1.943.000	2.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.578.700	4.355.200	4.503.700	4.766.000	5.057.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	141.000	164.800	147.000	149.700	152.200
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	56.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	346.500	347.400	369.300	378.700	386.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.143.800	2.831.500	3.156.200	3.587.400	3.609.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.143.800	2.831.500	3.156.200	3.587.400	3.609.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	98.000	67.000	65.000	62.900	60.800
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	73.000	61.000	59.000	56.900	54.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.884.000	10.275.900	11.186.200	11.959.700	12.352.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.000	13.200	90.600	95.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.300	0	11.200	88.600	93.500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.841.100	5.033.500	5.118.800	4.752.800	5.034.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	1.901.500	2.027.400	2.054.400	1.885.500	2.002.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	2.731.100	2.807.300	2.859.900	2.660.600	2.818.200
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	38.500	38.800	39.500	36.700	38.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.844.900	5.037.000	5.133.500	4.844.900	5.131.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	6.039.100	5.238.900	6.052.700	7.114.800	7.220.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	6.039.100	5.238.900	6.052.700	7.114.800	7.220.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.884.000	10.275.900	11.186.200	11.959.700	12.352.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	34.000	34.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	770.000	800.000	925.000	937.000	950.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.600.000	1.885.000	1.943.000	2.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.578.700	4.355.200	4.503.700	4.766.000	5.057.700
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	141.000	164.800	147.000	149.700	152.200
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	56.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	346.500	347.400	369.300	378.700	386.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.143.800	2.831.500	3.156.200	3.587.400	3.609.800
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	73.000	61.000	59.000	56.900	54.800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.844.900	5.037.000	5.133.500	4.844.900	5.131.700
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.901.500	2.027.400	2.054.400	1.885.500	2.002.600
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.731.100	2.807.300	2.859.900	2.660.600	2.818.200
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	38.500	38.800	39.500	36.700	38.900
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.300	0	11.200	88.600	93.500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	6.039.100	5.238.900	6.052.700	7.114.800	7.220.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	6.039.100	5.238.900	6.052.700	7.114.800	7.220.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.642.200	7.377.400	7.965.000	8.309.400	8.681.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	34.000	34.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	770.000	800.000	925.000	937.000	950.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.600.000	1.885.000	1.943.000	2.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.578.700	4.355.200	4.503.700	4.766.000	5.057.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	141.000	164.800	147.000	149.700	152.200
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	56.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	346.500	347.400	369.300	378.700	386.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.143.800	2.831.500	3.156.200	3.587.400	3.609.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.143.800	2.831.500	3.156.200	3.587.400	3.609.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.786.000	10.208.900	11.121.200	11.896.800	12.291.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.841.100	5.033.500	5.118.800	4.752.800	5.034.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	1.901.500	2.027.400	2.054.400	1.885.500	2.002.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	2.731.100	2.807.300	2.859.900	2.660.600	2.818.200
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	38.500	38.800	39.500	36.700	38.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.842.600	5.035.000	5.120.300	4.754.300	5.036.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.943.400	5.173.900	6.000.900	7.142.500	7.255.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.943.400	5.173.900	6.000.900	7.142.500	7.255.200

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 2015: 0,0006569; 2018: 0,0006541; ab 2021: 0,0006691
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Schlüsselzahl: 2018: 0,0001362; ab 2021: 0,0001380
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 2019 entsprechend hoch.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlage. Hebesatz ab 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: 32,1%; 2021: 31,1%
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.786.000	10.208.900	11.121.200	11.896.800	12.291.400
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	34.000	34.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	770.000	800.000	925.000	937.000	950.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.600.000	1.885.000	1.943.000	2.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.578.700	4.355.200	4.503.700	4.766.000	5.057.700
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	141.000	164.800	147.000	149.700	152.200
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	56.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	346.500	347.400	369.300	378.700	386.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.143.800	2.831.500	3.156.200	3.587.400	3.609.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.842.600	5.035.000	5.120.300	4.754.300	5.036.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.901.500	2.027.400	2.054.400	1.885.500	2.002.600
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.731.100	2.807.300	2.859.900	2.660.600	2.818.200
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	38.500	38.800	39.500	36.700	38.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.943.400	5.173.900	6.000.900	7.142.500	7.255.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.943.400	5.173.900	6.000.900	7.142.500	7.255.200

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	98.000	67.000	65.000	62.900	60.800
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	73.000	61.000	59.000	56.900	54.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	98.000	67.000	65.000	62.900	60.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.000	13.200	90.600	95.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.300	0	11.200	88.600	93.500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.300	2.000	13.200	90.600	95.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	95.700	65.000	51.800	-27.700	-34.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	95.700	65.000	51.800	-27.700	-34.700

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 01.01.2021: 3.789.935,87 ?). Berechnung siehe Eigenbetrieb Wasserwerk berglen, Schuldenübersicht.
-------	---

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Notiz	Zinsen aus Termingeldern.
-------	---------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz	Kassenkredit- und Darlehenszinsen.
-------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	98.000	67.000	65.000	62.900	60.800
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	73.000	61.000	59.000	56.900	54.800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.000	13.200	90.600	95.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.300	0	11.200	88.600	93.500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	95.700	65.000	51.800	-27.700	-34.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	95.700	65.000	51.800	-27.700	-34.700

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 2020
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								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	3	0	0	0	2	2	Kämmerei, Bauamt, Teilzeit 60 %Hauptamt
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	0	0	2	2	Teilzeit 75 %: Ordnungsamt
Gemeindeamtmann/ - frau	A 11	4	0	0	0	2	2	2 x Bauamt, Hauptamt, Kämmerei
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	0	1	1	
Gemeindeinspektor	A 09	0	0	0	0	0	0	
mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 09	1	0	0	0	1	1	Teilzeit 75,00 %: Kämmerei
Gemeindehauptsekretär	A 08	0	0	0	0	1	0	
Gemeindeobersekretär	A 07	0	0	0	0	0	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	9	
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 2020	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
TVöD-VKA	E 12	1				0	0	
	E 11	1				2	1	
	E 10	1				2	1	
	E 9b	1				1	1	
	E 8	12				9	8	
	E 7	1				1	0	
	E 6	3				3	4	
	E 5	14				14	11	
	E 4	0				0	3	
	E 2	11				11	11	
TVöD-SUE	S 17	2				2	0	
	S 15	2				2	2	
	S 14	0				0	1	
	S 13	3				2	1	
	S 9	5				5	4	
	S 8a	54				51	39	
	S 4	1				1	3	
	S 3	0				0	4	
Stundenkräfte	Stundensatz	3				3	3	
Summe		115				109	97	

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		0,3000								0,4500
12100000	Statistik und Wahlen							0,0300									0,0300
12200000	Ordnungswesen							0,2250									0,2250
12210000	Verkehrswesen							0,2250									0,2250
12230000	Personenstandswesen							0,0060	0,0100								0,0160
12240000	Kommunales Grundbuchwesen						0,0100		0,0200								0,0300
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
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren						0,0180										0,0180

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	
42100000	Förderung des Sports							0,0150									0,0150
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung						0,3500		0,3000								0,6500
52100000	Bauordnung						0,1000	0,7000									0,8000
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							0,0075	0,1000								0,1075
53600000	Telekommunikationseinrichtungen						0,0300		0,1200								0,1500
53800000	Abwasserbeseitigung						0,1100		0,3000								0,4100
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen						0,0600		0,2000								0,2600
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV						0,0240										0,0240
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						0,0100	0,0375	0,0200								0,0675
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						0,0100		0,0200								0,0300
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		0,0200								0,0600
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	2,2640	1,7860	3,3000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	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 12	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				0,4950		0,1000									0,1455	0,9905
11200000	Organisation und EDV					0,5000												0,5000
11210000	Personalwesen	0,2500				0,4750												0,7250
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,0000	0,8000		0,4000										2,2000
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,5000			0,3800												0,8800
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof			0,6000		1,0000		2,0000	7,5000	0,17500								11,2750
11260000	Zentrale Dienstleistungen		0,0500			0,0200												0,0700
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,1350												0,1350
11330000	Grundstücksmanagement					0,1400												0,1400
12100000	Statistik und Wahlen	0,0500																0,0500
12200000	Ordnungswesen					0,0500			0,1250									0,1750
12210000	Verkehrswesen					0,2000			0,1250									0,3250
12220000	Einwohnerwesen					1,9000												1,9000
12230000	Personenstandswesen	0,0100				1,1550												1,1650
12240000	Kommunales Grundbuchwesen					0,1900												0,1900
12250000	Sozialversicherung					0,1900												0,1900
12600000	Brandschutz									0,16040								0,1604
12800000	Katastrophenschutz																	0,0000
21100100	Grundschulen	0,0500						0,5000	0,7500	0,63750					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				0,0900												0,1100
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben																	0,0000
36200100	Kinder- und Jugendarbeit														0,3500			0,3500
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	0,0400									0,5000							0,5400
36200400	Jugendtreff	0,0400								0,32724	0,5000							0,8672
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	0,2000						1,0000		0,75000	0,8000	2,0000	3,0000	4,7000	42,1319			54,5819

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan

Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	TVöD-VKA									TVöD-SUE						Std. kräfte	Summe	
		E 12	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			
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			0,0100				0,1500									0,2100
42410102	Sporthalle Steinach		0,0500			0,0100				0,1000									0,1600
42410200	Freisportanlagen		0,0500			0,0100													0,0600
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung					0,1400													0,1400
52100000	Bauordnung					0,3000													0,3000
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		0,0550													0,2550
54100000	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen		0,2500			0,0550													0,3050
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					0,0600													0,0600
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,0500			0,2000												0,1500	0,4000
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					0,0900					0,17386								0,2639
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		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	8,9000	1,0000	3,0000	10,5000	2,22400	1,8000	2,0000	3,0000	4,7000	44,6019	0,5625	0,3955	86,6839	

Teil D: Nachwuchskräfte (nachrichtlich)				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2020
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	3

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.895	555	4.375			

Seite 340 von 392

[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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.447.797,80				
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	8.447.797,80				
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]	-1.581.005,11	-6.584.700	21.150	10.800	150
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.866.792,69	282.093	303.243	314.043	314.193
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	6.866.792,69	282.093	303.243	314.043	314.193
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	281.674	302.244	312.431	313.508

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	1.135
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	4.965	5.751
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.965	5.751

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.965	6.886
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.965	6.886
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.790	3.586
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.175	3.301

[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 01.01.20 Vorjahr €	Stand 01.01.21 lfd. Jahr €	Neue Kredite 2021 €	Tilgungen 2021 €	Stand 31.12.21 lfd. Jahr €	Zinsen 2021 €
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 2020	0	0	0	0	0	0
gepl. Neuaufnahme 2021		0	1.135.000	0	1.135.000	0
Summe 1	0	0	1.135.000	0	1.135.000	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	1.325.247	1.175.248	0	119.573	1.055.675	30.247
geplante Neuaufnahme 2021			1.110.000	0	1.110.000	0
von Gemeinde						
Darlehen	2.584.065	2.407.936	0	135.226	2.272.710	22.519
geplante Neuaufnahme 2020		1.382.000	0	69.100	1.312.900	13.475
Summe 4	3.909.312	4.965.184	1.110.000	323.899	5.751.285	66.240
Schulden Gemeinde + Wasserwerk	3.909.312	4.965.184	2.245.000	323.899	6.886.285	66.240

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.501.800	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.501.800	0

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 2021

Grundlage: Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl

1. Steuerkraftsumme

(IST-Zahlen 2019)	Betrag	x	Anrechnung	:	Hebesatz	Summe
Grundsteuer A	31.181 €	x	195,00	:	350,00	17.372,00 €
Grundsteuer B	779.638 €	x	185,00	:	350,00	412.094,00 €
Gewerbesteuer	1.662.842 €	x	290,00	:	350,00	1.377.783,00 €
./. Gewerbesteuerumlage	1.662.842 €	x	64,00	:	350,00	-304.062,00 €
Einkommensteueranteil	6.808.333.613 €	x	0,0006691			4.555.456,00 €
Familienlastenausgleich	504.909.568 €	x	0,0006691			337.834,00 €
Umsatzsteueranteil	155.609 €	x	80,00%			124.487,00 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						6.520.964,00 €
+ Schlüsselzuweis. § 5 (2) FAG	3.582.997 €	x	69,93%			2.505.590,00 €
+ mang. Steuerkraft § 5 (3) FAG	0 €	x	30,00%			0,00 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)						9.026.554,00 €
= Bemessungsgrundlage für die Umlagen						

2. Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2020	6.448	Einwohner				
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	1.406,00 €		1.475,30 €			
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)			6.448 x			9.512.734,00 €

3. Bedarfsmesszahl B

Gemarkungsfläche Berglen	25.868.748,00	m ²				
Gemarkungsfläche je Einwohner	4.011,90	m ²				
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	35,20 €		35,20 €			
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)			6.448 x			226.970,00 €

4. Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

Bedarfsmesszahl	9.739.704,00					
./. Steuerkraftmesszahl	-6.520.964,00					
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						3.218.740,00 €

II. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl nach I.3.	3.218.740,00 x	70,00%	Ausschüttung		2.253.118,00 €
-------------------------	----------------	--------	--------------	--	-----------------------

2. Mehrzuweisung (Sockel-Garantie) (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl nach I.2.	5.843.822,40 €				
./. Steuerkraftmesszahl nach I.1.	-6.520.964,00 €				
Unterschied	0,00 x	30,00%			0,00 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme €/Einwohner:	9.026.554,00 € :	6.448 =	1.399,90 €		
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.399,90 € :	1.699,00 € =	82,40%		
Umgerechn. Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2)	6.448 x	115,00% =	7.415,00		
Kommunale Investitionspauschale	7.415 x	78,00 € =			578.370,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-31110000 2.831.488,00 €

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen *	519.200.000,00 €				
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	x	0,0006691 =			347.396,72 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30510000 347.397,00 €

III. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	6.509.000.000,00 €				
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0006691 =			4.355.171,90 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30210000 4.355.172,00 €

IV. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	1.194.000.000,00 €				
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0001380 =			164.772,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30220000 164.772,00 €

Berechnung der Finanzausweisungen 2021

VI. a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Masse für Verteilung nach Kinder	895.600.000 €		
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg	250.570,70		
Gewichtete Kinderzahl * Zuw. je Kind	140,3 x 3.574,24 €		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder	= 501.465,00 €		501.465,00 €

VI. b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Masse für die Kleinkindförderung	1.160.000.000 €		
Förderung je Kind	= 16.383,24 €		
Gewichtete Kinderzahl - bis 3 Jahre	31,50 x 16.383 €		
Gemeinde: Jahreszuweisungen nach Kinderzahl	= 516.072,00		516.072,00 €

VI. c) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Masse für die Leitungszeit	147.300.000 €		
Tageseinrichtungen nach Gruppenzahl	2.741,26		
gewichtete Tageseinrichtungen	1,89 x 53.734 €		
Jahreszuweisung nach gew. Tageseinrichtungen	= 101.558 €		101.558,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 36500101-31410000 **1.119.095,00 €**

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)	1.600.000,00 €		
: Hebesatz 350 v.H.	: 350,00%		
* Umlagesatz	x 35,00% =		160.000,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43410000 **160.000,00 €**

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Verhältnis der Messzahlen:	Steuerkraft-	:	Bedarfs-	=	Verhältnis
	6.520.964,00 :		9.739.704,00 =		66,950%
Umlagesatz					22,100%
Zuschlag (Verhältnis - 60%)	6,00 x		0,060% =		0,360%
Umlagesatz					22,460%
Steuerkraftsumme	9.026.554,00 €				
* Umlagesatz	x		22,460% =		2.027.364,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43710000 **2.027.364,00 €**

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	9.026.554,00 €		
* Umlagesatz Rems-Murr-Kreis	x 31,10% =		2.807.258,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43720000 **2.807.258,00 €**

4. Umlage Verband Region Stuttgart

Steuerkraftsumme Verband	5.160.239.720,00 €		
: Steuerkraftsumme Gemeinde Berglen	: 9.026.554,00 €		
= Hebesatz für die Gemeinde Berglen	= 0,1749%		
* Verbandsumlage	20.093.700,00 x		0,1749% = 35.149,00 €
* Vermögensumlage	2.053.500,00 x		0,1749% = 3.592,00 €

Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-43730000 **38.741,00 €**

Einnahmen gesamt	8.868.405,00 €
Ausgaben gesamt	5.033.363,00 €
Differenz	3.835.042,00 €

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

- 11210000 Personalwesen
- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 12100000 Statistik und Wahlen
- 21100100 Grundschulen
- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 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
- 54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV
- 57500000 Tourismus

- Mehrproduktbudget Bürgermeister

- 11100000 Steuerung
- 11260000 Zentrale Dienstleistungen
- 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

- Mehrproduktbudget Ordnungsamt

- 12200000 Ordnungswesen
- 12210000 Verkehrswesen

12220000 Einwohnerwesen
12230000 Personenstandswesen
12250000 Sozialversicherung
12600000 Brandschutz
12800000 Katastrophenschutz
25200000 Kommunale Museen
25210000 Archiv
26200000 Musikpflege
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

- **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 Hößlinswart
53600000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
53600000.022 Hausanschlüsse

- **Investitionsbudgets**

11100000.300 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
11240000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
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
12600000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
12600000.301 Fahrzeuge
12600000.100 Hochbaumaßnahmen

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
36200100.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
36200400.100 Hochbaumaßnahmen
36200400.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
36500101.100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen
36500101.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
36500101.400 Grundstücksverkehr
42410101.100 Hochbaumaßnahmen
42410101.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
42410102.100 Hochbaumaßnahmen
42410102.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
42410200.100 Hochbaumaßnahmen
42410200.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
42410200.400 Grundstücksverkehr
42410200.500 Tiefbaumaßnahmen
52200000.100 Hochbaumaßnahmen
52200000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
52200000.400 Grundstücksverkehr
52200000.901 Investitionszuschüsse - Baukindergeld
53100000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
53100000.400 Grundstücksverkehr
53700000.500 Tiefbaumaßnahmen
54500000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
54700000.100 Buswartehäuschen
54700000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung
55100000.100 Neuanlage Kinderspielplatz
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

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**

- 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung
- 40110000 Bezüge der Beamten
- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte
- 40120010 Entgelte Altersteilzeit 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
- 40710000 Zuführung/Inanspruchnahme Rückstellungen für Altersteilzeit
- 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
39710003 Sicherheitseinbehalte
39711000 Debitorenbuchung
39711010 Spenden
39712010 Lohnsteuer
39712020 Kindergeld
39712030 Sozialversicherung
39712040 ZVK
39712050 Barlohnnumwandlung
49710000 Durchlaufende Gelder
49710001 Mietkautionen
49710002 sonstige Kautionen
49710003 Sicherheitseinbehalte
49711000 Debitorenbuchung
49711010 Spenden
49712010 Lohnsteuer
49712020 Kindergeld
49712030 Sozialversicherung
49712040 ZVK
49712050 Barlohnnumwandlung

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 1.615.800	- 2.386.900	- 1.835.500	- 779.500	- 453.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 252	- 370	- 285	- 121	- 70
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	91	86	89	95	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	5.944.900	5.175.400	6.002.400	7.144.000	7.256.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	926	803	931	1.108	1.125
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35	30	35	41	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	7.557.200	7.558.800	7.834.400	7.920.000	7.707.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.178	1.172	1.215	1.228	1.195
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44	43	45	46	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	3.117.600	346.000	2.500.000	2.500.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	1.501.800	- 2.040.900	664.500	1.720.500	- 453.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	- 337.200	- 997.800	- 450.700	676.300	654.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 53	- 155	- 70	105	101
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	56.750	451.500	479.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	- 337.200	- 997.800	- 507.450	224.800	175.050
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 53	- 155	- 79	35	27
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	256.121	281.674	302.244	312.431	313.508
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	1.135.000	7.838.250	103.500	3.895.750

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

**Eigenbetrieb
Wasserwerk Berglen**

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Wasserwerks Berglen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 26.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	868.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.019.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-150.900
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	-150.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	862.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	779.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	82.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	344.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.351.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.006.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-923.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.110.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	324.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	786.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-137.900

§ 2 Kreditemächtigung

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, (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf

1.110.000 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

28.12.2020



Maximilian Friedrich

Vorbemerkungen

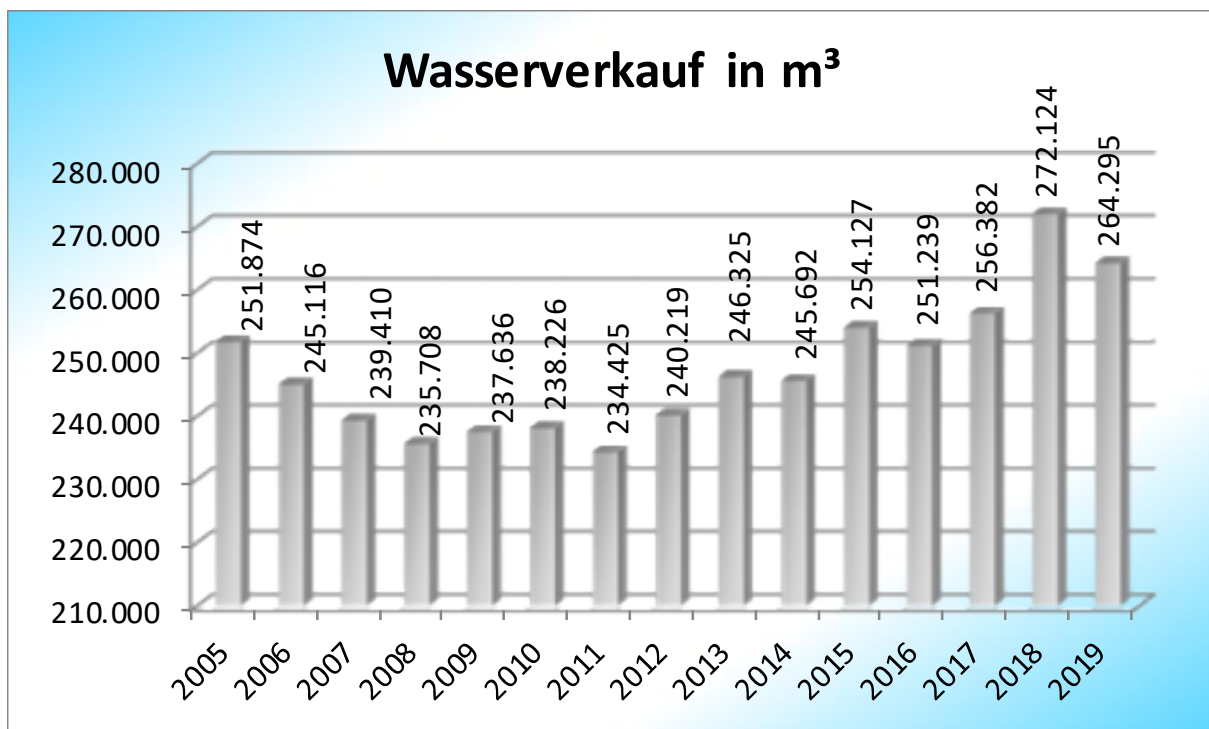
Am 13. Mai 1986 hat der Gemeinderat beschlossen, ab 01.01.1988 die Wasserversorgung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu betreiben. Die Betriebsatzung für das „Wasserwerk Berglen“ wurde am 17. November 1987 erlassen. Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung geführt, die Kassenführung erfolgt 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 wurde auch die Buchführung des Wasserwerks von der Betriebskammeralistik auf die kommunale Doppik umgestellt. Durch die einheitliche Buchführung wird die Transparenz und Verständlichkeit der Haushaltsplanung erhöht.

Rückblick auf die Vorjahre

Die körperschaftssteuerlichen Verlustvorträge aus den vorangegangenen Jahren wurden 2018 abgebaut. Es konnte zum 31.12.2019 ein Gewinn i.H.v. 64.678,88 € ausgewiesen werden (Vj. Gewinn 109.514,16 €). Die Deckungsmittellücke aus Vorjahren hat sich auf 175.107 € (Vj. 640.241 €) reduziert. Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2019 28,64% (Vj. 30,53%) der maßgeblichen Bilanzsumme und liegt damit unter der Mindestanforderung von 30%.

Der Wasserverkauf hat sich aufgrund der steigenden Einwohnerzahl und der trockenen Sommer 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 2021

Der Gesamtergebnishaushalt des Wasserwerks weist 2021 einen Fehlbetrag (Verlust) i.H.v. 150.900 € 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 mit 100.000,00 € beibehalten. 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. Die Verwaltung rechnet bei der Vergabe der Betriebsführung mit steigenden Kosten, daher wurden vorsorglich 60.000 € mehr eingeplant. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss das Wasserwerk Körperschaftssteuer bezahlen (Ansatz 40.000 €).

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum 31.12.2021 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 82.800,00 € aus. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.006.700,00 € und für Finanzierungstätigkeiten i.H.v. 324.000,00 € (Kredittilgungen). Zur Finanzierung wird eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.110.000,00 € (Summe der Investitionsmaßnahmen: 1.351.000,00 €) eingeplant. Danach verbleibt ein Finanzierungsmittelunterbestand i.H.v. 137.900,00 €. Dieser kann über den voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2020 i.H.v. 155.971,42 € gedeckt werden.

Der Schuldenstand beträgt einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen 2020 und 2021 zum 31.12.2021: 5.751.284,85 € (891,95 €/Einwohner), davon 3.585.610,03 € (556,08 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die investiven Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Hochbaumaßnahmen	525.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen	741.000,00 €
- technische Einrichtungen	25.000,00 €
- Planungsrate für gemeinsames Wasserwerk mit Rudersberg	60.000,00 €

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	6.300	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		850.000	860.000	950.000	955.000	960.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		859.000	868.300	952.000	957.000	962.000
12	- Personalaufwendungen		7.500	7.600	8.000	8.100	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		414.000	376.500	320.000	326.300	332.700
15	- Abschreibungen		250.000	240.000	233.000	240.000	240.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.500	91.300	96.300	101.200	103.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.800	303.800	286.000	293.300	299.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		966.800	1.019.200	943.300	968.900	983.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 107.800	-150.900	8.700	-11.900	-21.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 107.800	-150.900	8.700	-11.900	-21.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	8.700	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	258.700	250.000	162.800	33.300
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	99.100	150.900

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		850.000	860.000	950.000	955.000	960.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		852.000	862.000	952.000	957.000	962.000
10	- Personalauszahlungen		7.500	7.600	8.000	8.100	8.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		414.000	376.500	320.000	326.300	332.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		106.500	91.300	96.300	101.200	103.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		188.800	303.800	286.000	293.300	299.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.800	779.200	710.300	728.900	743.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		135.200	82.800	241.700	228.100	218.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	323.100	323.600	323.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		86.800	21.200	105.700	105.700	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.800	344.300	429.300	429.300	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.327.000	1.266.000	1.250.000	1.070.000	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		10.000	60.000	180.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.382.000	1.351.000	1.455.000	1.155.000	625.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.295.200	-1.006.700	- 1.025.700	- 725.700	- 615.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 1.160.000	-923.900	- 784.000	- 497.600	- 396.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.382.000	1.110.000	1.155.000	926.000	870.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		361.200	324.000	370.100	429.000	476.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.020.800	786.000	784.900	497.000	393.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 139.200	-137.900	900	- 600	- 2.900
	nachrichtlich:						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	3.789.936			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	6.300	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		850.000	860.000	950.000	955.000	960.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		859.000	868.300	952.000	957.000	962.000
12	- Personalaufwendungen		7.500	7.600	8.000	8.100	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		414.000	376.500	320.000	326.300	332.700
15	- Abschreibungen		250.000	240.000	233.000	240.000	240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.800	303.800	286.000	293.300	299.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		860.300	927.900	847.000	867.700	880.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.300	-59.600	105.000	89.300	81.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.300	-59.600	105.000	89.300	81.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		852.000	862.000	952.000	957.000	962.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		610.300	687.900	614.000	627.700	640.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		241.700	174.100	338.000	329.300	321.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	323.100	323.600	323.600	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		86.800	21.200	105.700	105.700	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		86.800	344.300	429.300	429.300	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.327.000	1.266.000	1.250.000	1.070.000	600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000	60.000	180.000	60.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.382.000	1.351.000	1.455.000	1.155.000	625.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.295.200	-1.006.700	-1.025.700	-725.700	-615.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.053.500	-832.600	-687.700	-396.400	-293.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	6.300	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		7.000	6.300	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		850.000	860.000	950.000	955.000	960.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		850.000	860.000	950.000	955.000	960.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		859.000	868.300	952.000	957.000	962.000
12	- Personalaufwendungen		7.500	7.600	8.000	8.100	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	900	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		414.000	376.500	320.000	326.300	332.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	100.000	60.000	61.200	62.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf		100.000	100.000	80.000	81.600	83.200
	- • 42710002 Strombezugskosten		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen		250.000	240.000	233.000	240.000	240.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		250.000	240.000	233.000	240.000	240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.800	303.800	286.000	293.300	299.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		83.000	150.000	154.500	159.100	163.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		36.200	40.000	15.300	15.600	15.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		17.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		52.600	53.800	55.000	56.200	56.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		860.300	927.900	847.000	867.700	880.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.300	-59.600	105.000	89.300	81.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.300	-59.600	105.000	89.300	81.800

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 Maßnahmenplan zur Abarbeitung des Sanierungsstaus an einzelnen Einrichtungen nach Priorität.

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 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Aufwand für Wasser-/Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, 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. Zum 30.06.2021 läuft der aktuelle Betriebsführungsvertrag aus und muss zum 01.07.2021 neu vergeben werden. Aufgrund gestiegener Anforderungen an den Betrieb einer Wasserversorgung ist mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen.

53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten Steuerberater, Mitgliedsbeiträge, Porto, Telefongebühren, EDV-Kosten, Entschädigungszahlungen für Grunddienstbarkeiten. 2021: Durchführung Wassergebührenkalkulation sowie Kosten für die Betreuung der Ausschreibung der technischen Betriebsführung.

53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	inkl. Wasserentnahmeentgelt und Körperschaftsteuer.

53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostensatz an Gemeindehaushalt für Verwaltungskosten und Bauhofleistungen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		852.000	862.000	952.000	957.000	962.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		850.000	860.000	950.000	955.000	960.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		610.300	687.900	614.000	627.700	640.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	100.000	60.000	61.200	62.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf		100.000	100.000	80.000	81.600	83.200
	- • 72710002 Strombezugskosten		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		83.000	150.000	154.500	159.100	163.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		36.200	40.000	15.300	15.600	15.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		17.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		52.600	53.800	55.000	56.200	56.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		241.700	174.100	338.000	329.300	321.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	323.100	323.600	323.600	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	323.100	323.600	323.600	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		86.800	21.200	105.700	105.700	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		86.800	21.200	105.700	105.700	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		86.800	344.300	429.300	429.300	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.327.000	1.266.000	1.250.000	1.070.000	600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		520.000	525.000	545.000	735.000	250.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		807.000	741.000	705.000	335.000	350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000	60.000	180.000	60.000	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		10.000	60.000	180.000	60.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.382.000	1.351.000	1.455.000	1.155.000	625.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.295.200	-1.006.700	-1.025.700	-725.700	-615.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.053.500	-832.600	-687.700	-396.400	-293.200

53300000 Wasserversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2021: Zuschuss HB Galgenberg (323.100 €) 2022 + 2023: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 647.200 €)

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Pfeiferfeld.
Notiz	Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Unterer Hohenrain.

53300000 Wasserversorgung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2021 - 2023: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen.

53300000 Wasserversorgung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Ersatzbeschaffung Pumpen: 10.000 € digitale Wasserzähler: 10.000 €
Notiz	Vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten.

53300000 Wasserversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Restfinanzierung HB Galgenberg (210.000 €) 2021: Kernsanierung Wasserkammern HB Stöckenhof + Umzäunung (75.000 €) 2021 - 2023: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2021: 90.000 €; 2022: 275.000 €; 2023: 95.000 €)
Notiz	2021: Hydraulische Anlagen Pumpwerk Ödernhardt (30.000 €) sowie Kernsanierung PW Hößlinswart (95.000 €) 2022: Kernsanierung PW Vorderweißbuch 2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €) 2023-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2023: 200.000 €; 2024: 250.000 €)
Notiz	Anteilige Baukosten an Bauhof mit Wasserwerk.

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.
Notiz	Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld.
Notiz	Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.
Notiz	2021: Sanierung Quelleitung Mehlsbrunnenquelle 2023: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach
Notiz	2021: Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (126.000 €) sowie Neubau 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (300.000 €). 2021+2022: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2021: 55.000 €; 2022: 130.000 €) 2021+2022: Leitung nach Asperglen (2021: 55.000 €; 2022: 125.000 €) 2023: Neuverlegung Verbindungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler.
Notiz	2021: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof.
Notiz	2021: Gelindquelle 2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen-, Hiebers- und Linsenwiesenquelle

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 003 Ortsnetz Stöckenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Wasserleitung Jasminstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		222.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 222.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		222.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	95.700	95.700	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	95.700	95.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	95.700	95.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	45.000	0	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	45.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	45.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-45.000	0	-204.300	95.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	45.000	0	300.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Pfeiferfeld.

53300000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erschließung Baugebiet Pfeiferfeld.

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	335.000

53300000 Wasserversorgung 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	11.200	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		76.800	11.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		76.800	11.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		110.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		110.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		110.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-33.200	-3.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		110.000	15.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Unterer Hohenrain.

53300000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Restfinanzierung Erschließung Unterer Hohenrain.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 020-Quelleleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		165.000	40.000	0	0	80.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		165.000	40.000	0	0	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		165.000	40.000	0	0	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-165.000	-40.000	0	0	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		165.000	40.000	0	0	80.000	0

53300000 Wasserversorgung 020 Quelleleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2021: Sanierung Quelleitung Mehlbrunnenquelle
2023: Leitungsbau Reichenbacher Quelle nach Steinach

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	536.000	0	255.000	240.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		235.000	536.000	0	255.000	240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		235.000	536.000	0	255.000	240.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 235.000	-536.000	0	-255.000	-240.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		235.000	536.000	0	255.000	240.000	0

53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021: Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (126.000 €) sowie Neubau 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (300.000 €).
2021+2022: Fallleitung Vorderweißbuch und Streich (2021: 55.000 €; 2022: 130.000 €)
2021+2022: Leitung nach Asperglen (2021: 55.000 €; 2022: 125.000 €)
2023: Neuverlegung Verbindungsleitung von Bretzenacker nach Oberweiler.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		10.000	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021: Hausanschlüsse Gewerbegebiet Erlenhof.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	323.100	0	323.600	323.600	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	323.100	0	323.600	323.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	323.100	0	323.600	323.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		500.000	375.000	0	275.000	95.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		500.000	375.000	0	275.000	95.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		10.000	60.000	0	180.000	60.000	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		10.000	60.000	0	180.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		510.000	435.000	0	455.000	155.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 510.000	-111.900	0	-131.400	168.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		510.000	435.000	0	455.000	155.000	0

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2021: Zuschuss HB Galgenberg (323.100 €) 2022 + 2023: Zuschuss interkommunale Trinkwasseraufbereitung Vorderweißbuch/Asperglen (insg. 647.200 €)

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	2021 - 2023: anteilige Baukosten an Wasserwerk Asperglen.

53300000 Wasserversorgung 100 Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Restfinanzierung HB Galgenberg (210.000 €) 2021: Kernsanierung Wasserkammern HB Stöckenhof + Umzäunung (75.000 €) 2021 - 2023: Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch (2021: 90.000 €; 2022: 275.000 €; 2023: 95.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	125.000	0	70.000	440.000	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	125.000	0	70.000	440.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	125.000	0	70.000	440.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-125.000	0	-70.000	-440.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	125.000	0	70.000	440.000	250.000

53300000 Wasserversorgung 101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Hydraulische Anlagen Pumpwerk Ödernhardt (30.000 €) sowie Kernsanierung PW Hößlinswart (95.000 €) 2022: Kernsanierung PW Vorderweißbuch 2023: PW Hößlinswart Trinkwasseraufbereitung + EMSR (240.000 €) 2023-2025: Umbau Pumpwerk Steinach zu Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung (2023: 200.000 €; 2024: 250.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	75.000	0	135.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	75.000	0	135.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	75.000	0	135.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-75.000	0	-135.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	75.000	0	135.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 102 Quellfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Gelindquelle 2022: Raiswiesen-, Mühlwiesen-, Hiebers- und Linsenwiesenquelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	200.000	200.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	25.000	0	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-25.000	0	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	25.000	0	200.000	200.000	0

53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Anteilige Baukosten an Bauhof mit Wasserwerk.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

53300000 Wasserversorgung 201 Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	
Notiz	Ersatzbeschaffung Pumpen: 10.000 € digitale Wasserzähler: 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	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. 800 Euro netto	0	0	0		5.000	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	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. 800 Euro netto	
Notiz	Vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.500	91.300	96.300	101.200	103.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		106.500	91.300	96.300	101.200	103.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 106.500	-91.300	-96.300	-101.200	-103.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 106.500	-91.300	-96.300	-101.200	-103.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.500	91.300	96.300	101.200	103.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 106.500	-91.300	-96.300	-101.200	-103.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 106.500	-91.300	-96.300	-101.200	-103.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.500	91.300	96.300	101.200	103.200
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		73.000	61.000	59.000	56.900	54.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		33.500	30.300	37.300	44.300	48.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		106.500	91.300	96.300	101.200	103.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 106.500	-91.300	-96.300	-101.200	-103.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 106.500	-91.300	-96.300	-101.200	-103.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.500	91.300	96.300	101.200	103.200
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		73.000	61.000	59.000	56.900	54.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		33.500	30.300	37.300	44.300	48.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 106.500	-91.300	-96.300	-101.200	-103.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 106.500	-91.300	-96.300	-101.200	-103.200

Wasserwerk Berglen

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2021	mit Zulage	Stellen 2020	besetzt 30.6.20	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
		2020	2021	2022	2023	2024
		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]	13.028,58				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 13.028,58				
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	+/- Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	169.000	-137.900	900	-600	-2.900
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	155.971	18.071	900	-600	-2.900
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	155.971	18.071	18.971	18.371	15.471
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	11.539	13.289	14.866	14.709	14.789

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	3.790	3.586
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.175	2.166
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	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	4.965	5.751
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.965	5.751
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.965	5.751

[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 2021**

Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich	Laufzeit Jahre	Tilgung	Zins %	Stand 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	€/ Einw.
		€		€		€	€	€	€	
äußere Darlehen										6.448
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	125.000,00	4.239,38	25.000,00	100.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	294.747,99	10.926,83	29.073,17	265.674,82	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	325.000,00	8.805,94	25.000,00	300.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	420.000,00	6.253,88	30.000,00	390.000,00	
LB-BW	2016	210.000,00	5	vj 10.500,00 Annuität	0,39	10.500,00	20,48	10.500,00	0,00	
Zwischensumme -:		2.360.000,00		56.750,00		1.175.247,99	30.246,50	119.573,17	1.055.674,82	163,72
geplante Darlehensaufnahme 2020	2020	0,00	20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2021	2021	1.110.000,00	20	55.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	
Äußere Darlehen		3.470.000,00				1.175.247,99	30.246,50	119.573,17	2.165.674,82	335,87
Gemeinde Berglen										
	2001	818.067,01	20	j 40.903,35	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	132.935,88	3.195,57	10.225,84	122.710,04	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	850.000,00	11.137,50	50.000,00	800.000,00	
	2019	1.500.000,00	20	j 75.000,00	0,59	1.425.000,00	8.186,25	75.000,00	1.350.000,00	
	2020	1.382.000,00	20	j 69.100,00	1,00	1.382.000,00	13.474,50	69.100,00	1.312.900,00	
geplante Darlehensaufnahme 2021	2021	0,00	20	j 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		4.904.583,76				3.789.935,87	35.993,82	204.325,84	3.585.610,03	556,08
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2021	1.000.000,00	0		2,50		25.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						3.789.935,87	60.993,82	204.325,84	3.585.610,03	
Summe (ohne Kassenkredit)		8.374.583,76				4.965.183,86	66.240,32	323.899,01	5.751.284,85	891,95

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 386 von 392

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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	866.300	2.000	7.600	376.500	0	543.800	0	0	0	-59.600
5330 Wasserversorgung	866.300	2.000	7.600	376.500	0	543.800	0	0	0	-59.600
53300000 Wasserversorgung	866.300	2.000	7.600	376.500	0	543.800	0	0	0	-59.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	91.300	0	0	0	-91.300
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	91.300	0	0	0	-91.300
61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	91.300	0	0	0	-91.300
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	866.300	2.000	7.600	376.500	0	635.100	0	0	0	-150.900

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -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	174.100	344.300	1.351.000	-832.600	0	0	-832.600	0
5330	Wasserversorgung	174.100	344.300	1.351.000	-832.600	0	0	-832.600	0
53300000	Wasserversorgung	174.100	344.300	1.351.000	-832.600	0	0	-832.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-91.300	0	0	-91.300	1.110.000	324.000	694.700	0
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-91.300	0	0	-91.300	1.110.000	324.000	694.700	0
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-91.300	0	0	-91.300	1.110.000	324.000	694.700	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		82.800	344.300	1.351.000	-923.900	1.110.000	324.000	-137.900	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)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.155	926	870			

Seite 388 von 392

[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. 4Halbs. 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 Lehnenberg
- 53300000.017 Ortsnetz Spechtshof
- 53300000.018 Ortsnetz Reichenbach
- 53300000.019 Ortsnetz Hößlinswart
- 53300000.020 Quelleleitungen
- 53300000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
- 53300000.022 Hausanschlüsse
- 53300000.100 Hochbehälter/Wassertürme
- 53300000.101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen

53300000.102 Quellfassungen
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 2019
AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.947,58		195.530,97
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.213,00		82.213,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	160.905,25		174.295,67
4. Verteilungsanlagen	4.299.091,24		4.141.516,05
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.967,24		81.783,17
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	596.137,75	5.407.262,06	258.802,29
		5.407.262,06	4.934.141,15
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		85.183,12	87.485,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		315.360,07	227.984,13
		<u>5.807.805,25</u>	<u>5.249.611,18</u>

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
		204.516,75	204.516,75
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		1.254.738,39	1.254.738,39
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	135.924,51		26.410,35
Jahresgewinn	64.678,88	200.603,39	109.514,16
		1.659.858,53	1.595.179,65
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
		13.197,90	23.975,24
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	14.504,87		3.286,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.448,48	21.953,35	7.433,01
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.325.247,09		1.489.550,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.970,98		103.330,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.607.577,40	4.112.795,47	2.026.856,06
		<u>5.807.805,25</u>	<u>5.249.611,18</u>

Wasserwerk Berglen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 für das Wirtschaftsjahr 2019
 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	853.895,43			875.141,38
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	10.777,34			15.242,61
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>15.048,27</u>	879.721,04		14.270,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>12,18</u>	879.733,22	4,58
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	99.579,66			118.889,27
- Strombezug	40.998,73			26.220,02
- Wasserentnahmeentgelt	20.421,10			13.922,53
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.667,02			18.925,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>240.702,69</u>	425.369,20		238.694,24
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.835,09			5.527,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 260,42; Vj. € 247,97	<u>1.122,75</u>	6.957,84		1.046,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.330,08		237.255,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	53.156,44			47.650,88
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	21.407,12			5.844,66
c) Datenverarbeitung	<u>0,00</u>	<u>74.563,56</u>	<u>737.220,68</u>	<u>0,00</u>
			142.512,54	190.683,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>66.333,69</u>	<u>77.521,57</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			76.178,85	113.161,64
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.218,87		3.286,00
10. Sonstige Steuern		<u>281,1</u>	<u>11.499,97</u>	<u>361,48</u>
11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u><u>64.678,88</u></u>	<u><u>109.514,16</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- auf neue Rechnung vorzutragen

64.678,88