

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Ute Aigner (ab TOP 1.5 anwesend) Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 1.8 anwesend) Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (ab TOP 1.8 Uhr anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**Öffentlicher Teil**

**1.1. Bekanntgaben  
- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse**

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse bekannt:

Sitzung des Gemeinderats	09.02.2021
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses	09.02.2021 (anstatt 16.02.2021)

**Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.**

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Ute Aigner (ab TOP 1.5 anwesend) Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 1.8 anwesend) Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (ab TOP 1.8 Uhr anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**1.2. Bekanntgaben  
- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats am  
15.12.2020 gefassten Beschlüsse**

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 15.12.2020 einstimmig beschlossen hat, das Pachtentgelt für das Sandwerk in Hößlinswart zu erhöhen und einer Weiterverpachtung zuzustimmen. Des Weiteren wurde ein Mietvertrag zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen um drei weitere Jahre verlängert.

**Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.**

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Ute Aigner (ab TOP 1.5 anwesend) Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 1.8 anwesend) Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (ab TOP 1.8 Uhr anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schritfführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**1.3. Bekanntgaben  
- Schulsanierungsprogramm 2019**

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass dem Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung der Nachbarschaftsschule im Schulsanierungsprogramm 2019 nicht entsprochen wurde. Mit der Entscheidung zum Schulsanierungsprogramm 2020 ist voraussichtlich im Frühjahr 2021 zu rechnen.

**Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.**

Verteiler: 1 x Hauptamt  
1 x Kämmerei

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Ute Aigner (ab TOP 1.5 anwesend) Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 1.8 anwesend) Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (ab TOP 1.8 Uhr anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**1.4. Bekanntgaben  
- Bewilligungsbescheid für CO<sup>2</sup>-Preis der Süwag-Stiftung**

Der Vorsitzende informiert, dass die Gemeinde Berglenden CO<sup>2</sup>-Preis der Süwag-Stiftung in Höhe von 2.500,00 € erhalten hat.

**Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.**

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17  
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19  
Entschuldigt :  
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 1.8  
anwesend)  
Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (ab  
TOP 1.8 Uhr anwesend)

Unentschuldigt :  
Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;  
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr  
Reiner Rabenstein  
Presse, Zuhörer

Schriefführer: Frau Michaela Heidenwag

---

**1.5. Bekanntgaben  
- Bevölkerungsfortschreibung zum 30.09.2020**

Der Vorsitzende weist auf die Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum 30.09.2020 hin. Demnach lebten zum Stichtag 6.505 Personen in Berglen, davon waren 3.254 Personen männlich und 3.251 Personen weiblich. Seit dem vorherigen Quartal hat sich die Zahl damit insgesamt um 57 Personen erhöht.

Protokollnotiz: Gemeinderätin Aigner nimmt ab 18.06 Uhr an der Sitzung teil.

**Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Stand der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.09.2020.**

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
	Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 1.8 anwesend) Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (ab TOP 1.8 Uhr anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**1.6. Bekanntgaben  
- Einrichtung einer neuen Kita-Gruppe im Bürgersaal Steinach**

Der Vorsitzende informiert, dass die Räumlichkeiten im Bürgersaal des Feuerwehrhauses Süd in Steinach derzeit für die Benutzung als Kindertageseinrichtung umgebaut werden. Voraussichtlich ab 01.04.2021 ist die neue Kita-Gruppe mit dem Namen Kita Regenbogen dort untergebracht.

**Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.**

Verteiler: 1 x Hauptamt  
1 x Bauamt

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 1.8 anwesend) Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (ab TOP 1.8 Uhr anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**1.7. Bekanntgaben  
- Förderung Flurbereinigung**

Der Vorsitzende informiert über den Erhalt eines Förderbescheids im Rahmen der Flurbereinigung in Höhe von 1.827.941,73 €.

**Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.**

Verteiler: 1 x Kämmerei  
1 x Bauamt

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriffthführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**1.8. Bekanntgaben  
- Interimsverkauf der Bäckerei Maurer in Oppelsbohm**

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass zwischenzeitlich der Interimsverkauf der Bäckerei Maurer in Oppelsbohm begonnen hat. Zusätzlich zu den Backwaren werden auch Produkte des täglichen Bedarfs angeboten. Er hofft, dass dieses Angebot von der Bevölkerung angenommen wird.

Protokollnotiz: Gemeinderat Friz und Gemeinderätin Rommel nehmen ab 18.08 Uhr an der Sitzung teil.

**Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.**



## **Niederschrift über die**

### **Öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

#### **2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat - Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 15.12.2020**

Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2020 Geburtstag hatten, die Glückwünsche der Gemeindeverwaltung aus und bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - Gemeinderat Jochen Friz          | 24. Dezember |
| - Gemeinderat Wolfgang Frey        | 27. Dezember |
| - Gemeinderätin Petra Finze        | 14. Januar   |
| - Gemeinderat Stefan Simpfendörfer | 17. Januar   |
| - Gemeinderätin Bettina Rommel     | 18. Januar   |

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Unterstützung bei Impfterminen**

Zur Nachfrage von Gemeinderätin Höflich hinsichtlich der Unterstützung bei Impfterminen führt der Vorsitzende aus, dass der DRK-Kreisverband Rems-Murr Personengruppen, die Hilfe bei der Beförderung benötigen, einen Fahrdienst zum Kreisimpfzentrum in Waiblingen anbietet. Darüber hinaus hat die Gemeinde Berglen ein weiteres Angebot zur Unterstützung ausgesprochen. Sie fungiert als Vermittlungsstelle zwischen Personen, die Unterstützung bei der Suche nach Impfterminen benötigen und solchen, die den Impfwilligen dabei helfen möchten.

Verteiler: 1 x Hauptamt  
1 x Ordnungsamt

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Bericht über Wanderweg in Berglen**

Gemeinderat Kraus verweist auf einen Bericht in den Stuttgarter Nachrichten / Stuttgarter Zeitung vom 15.01.2021, in dem eine Wanderung „Tour rund um den Erlenhof bei Berglen“ beschrieben wird. Die Aussage „... dann geht es auf der Landstraße bergab zu unserem Ausgangspunkt“ hält er für problematisch. Diese Aussage birgt seiner Meinung nach ein Gefahrenpotential in sich. Die Straße von Ödernhardt nach Erlenhof ist sowieso relativ schmal. Er bittet darum, hier Alternativen zu finden.

Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Informationen zu der vorgestellten Tour nicht von der Gemeinde geliefert wurden. Eine Mitteilung mit dem Verweis auf das Gefahrenpotential wird an den zuständigen Redakteur weitergeleitet.

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**3. Bürgerfragestunde**

Von Seiten der Bürgerschaft werden keine Anfragen gestellt.

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriefführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**4. Teilerlass der Gebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen und der Entgelte für die Verlässliche Grundschule**

Auf die Sitzungsvorlage 668/2021 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.

Nachfolgend erläutert Hauptamtsleiterin Ehmann den Sachverhalt. Sie führt ergänzend aus, dass es sich hierbei um einen Teilerlass der Gebühren aufgrund von Schließungen durch Quarantäneanordnungen handelt. Nicht erfasst ist der Erlass von Gebühren aufgrund von landesweiten Anordnungen, wie während des ersten Lockdowns im Frühjahr in der Gemeinderatssitzung am 26.05.2020 beraten. Diese Verhandlungen zwischen Land und Kommunen bzgl. der Erstattung der Betreuungsgebühren durch das Land sind noch nicht abgeschlossen.

Zu einer Nachfrage von Gemeinderätin Dr. Reichart teilt sie mit, dass der teilweise Erlass der Kinderbetreuungsgebühren erst ab fünf Schließtagen im Kindergarten-/Schuljahr gilt. Zur Erstattung wird ein entsprechender Prozentsatz der satzungsmäßigen Monatsgebühr herangezogen. Zur Verwaltungsvereinfachung erfolgt der entsprechende Gebührenerlass aber erst nach vier Monaten.

**Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:**

**Dem Teilerlass der Gebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Berglen und der Entgelte für die Verlässliche Grundschule wird zugestimmt.**

**Dem Waldkindergarten Berglen e. V. wird empfohlen, die beschlossenen Regelungen ebenfalls anzuwenden. Der entsprechende finanzielle Abmangel wird von der Gemeinde ohne Anerkennung einer Rechtspflicht aufgefangen.**

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/668/2020	Az.: 460.15
Datum der Sitzung 26.01.2021	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



## **Teilerlass der Gebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen und der Entgelte für die Verlässliche Grundschule**

Aufgrund der Corona-Pandemie kam und kommt es im Kindergartenjahr 2020/2021 vermehrt zur Schließung von Kindertageseinrichtungen oder einzelnen Gruppen in den Kindertageseinrichtungen. Eine Schließung ist insbesondere erforderlich, wenn es in der Einrichtung einen bestätigten Covid-19 Fall oder eine enge Kontaktperson zu einer positiv getesteten Person gibt. Auch dadurch, dass ein gruppenübergreifendes Arbeiten zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ausgeschlossen werden soll, kann es zu Personalengpässen und zur Schließung kommen.

In der Gemeinde Berglen kam es neben den allgemein gültigen zusätzlichen Schließtagen durch die Corona-Verordnung im Dezember 2020 auch im November zur vorübergehenden Schließung von Kitagruppen aus den oben angeführten Gründen. In den Monaten Januar bis April 2021 wird mit weiteren Schließungen gerechnet. Für die Monate Mai bis Juli 2021 besteht die Hoffnung, dass es aufgrund der wärmeren Jahreszeit und gegebenenfalls dem Einsatz von Impfstoffen zu keinen coronabedingten Kitaschließungen kommen wird.

### **Gebührenerlass ab dem fünften Schließtag im Kindergarten- /Schuljahr**

Da die Schließungen meist relativ kurzfristig erfolgen, stehen die Eltern häufig vor einem Betreuungsproblem. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wird vorgeschlagen, die Kinderbetreuungsgebühren ab fünf Schließtagen im Kindergarten- /Schuljahr teilweise zu erlassen. Ist das Betreuungsangebot an fünf Tagen im Kindergartenjahr geschlossen, werden den Eltern 25 Prozent der satzungsgemäßen Monatsgebühr erlassen. Ab dem 10. Schließtag wird die Monatsgebühr zur Hälfte, ab dem 15. Schließtag zu 75 Prozent und ab dem 20. Schließtag voll erlassen.

Wenn eine Betreuung in der Notbetreuung in Anspruch genommen wird, werden Betreuungsgebühren fällig und ggf. anteilig berechnet.

### **Gebührenerlass erfolgt gebündelt nach vier Monaten**

Um den Gebührenerlass zu bewältigen, erfolgt die Verrechnung jeweils nach vier Monaten. Im Januar 2021 werden die Schließtage des Betreuungsangebots im Zeitraum von September bis Dezember 2020 erfasst. Fällige Rückzahlungen werden dann mit der Gebühr des Monats Februar 2021 verrechnet. Im Mai 2021 werden die Schließtage des Betreuungsangebots für den Zeitraum von Januar bis April 2021 erfasst. Fällige Rückzahlungen werden dann mit der Gebühr im Juni verrechnet. Sollte es dann in den folgenden Monaten noch zu Schließungen kommen, werden auch diese Gebühren teilweise erstattet.

### **Verlässliche Grundschule**

Auch das kommunale Betreuungsangebot der „Verlässlichen Grundschule“ ist von coronabedingten Schließungen des Schulbetriebs betroffen. Aus diesem Grund soll die oben genannte Regelung auch für die Entgelte dieses Betreuungsangebots gelten.

### **Waldkindergarten Berglen e.V.**

Dem Waldkindergarten Berglen e. V. wird empfohlen, die beschlossenen Regelungen ebenfalls anzuwenden, um Kinder und Eltern, welche diese Einrichtung besuchen, nicht zu benachteiligen. Der entsprechende finanzielle Abmangel wird von der Gemeinde ohne Anerkennung einer Rechtspflicht aufgefangen.

### **B e s c h l u s s v o r s c h l a g :**

**Dem Teilerlass der Gebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Berglen und der Entgelte für die Verlässliche Grundschule wird zugestimmt.**

**Dem Waldkindergarten Berglen e. V. wird empfohlen, die beschlossenen Regelungen ebenfalls anzuwenden. Der entsprechende finanzielle Abmangel wird von der Gemeinde ohne Anerkennung einer Rechtspflicht aufgefangen.**

Verteiler:

1 x Hauptamt

**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmman; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**5. Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr  
2021 der Gemeinde Berglen**

Auf die Sitzungsvorlage 669/2021, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen. Auf die einstimmige Beschlussempfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 12.01.2021 wird verwiesen.

Anlässlich der Beratungen des Gemeindehaushalts 2021 führt Bürgermeister Maximilian Friedrich folgendes aus:

„Werte Damen und Herren des Gemeinderats,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
sehr geehrter Herr Speiser,  
verehrte Zuhörer und Gäste,

die diesjährige Haushaltsplanaufstellung erfolgte zweifelsohne in schwierigen Zeiten. Denn nach wie vor stehen wir infolge von Covid19 vor vielen Unbekannten, die die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in unserem Land, in der Europäischen Union sowie auch auf der gesamten Welt betreffen. Wir haben vor diesem Hintergrund unsere Haushaltsansätze bewusst vorsichtig kalkuliert.

Die Gemeinde Berglen ist in den letzten Jahren dem Rat des Volksmunds gefolgt, der bereits seit Jahrhunderten weiß:

**Spare in der Zeit,  
dann hast Du in der Not.**

Mit dem zuletzt festgestellten Rechnungsabschluss zum 31.12.2019 konnten wir die seit dem Jahre 2016 erstmals bestehende Nullverschuldung im Haushalt inklusive der Abwasserbeseitigung halten und unser finanzielles Polster weiter aufstocken. Auch der Rechnungsabschluss für das Jahr 2020, soviel kann ich Ihnen bereits heute verraten, wird aller Wahrscheinlichkeit nach besser ausfallen als ursprünglich prognostiziert. Ein Umstand, der uns nun zugutekommt.

Seit dem Jahr 2011 haben wir unsere Hebesätze bei den Grundsteuern A und B nicht mehr erhöht, im Falle der Gewerbesteuer erfolgte die letzte Anpassung sogar zuletzt im Jahre 2005 – und das trotz unserer strukturschwachen Rahmenbedingungen.



Auch für das Jahr 2021 legen wir Ihnen einen Haushalt vor, der ohne Steuer- und Gebührenerhöhungen aufgestellt wurde, obwohl diese eigentlich im Bereich Wasser und Abwasser nun zur Neukalkulation angestanden wären. Aufgrund den finanziellen Auswirkungen für viele Bürgerinnen und Bürger infolge der Pandemie sind wir aber gemeinsam darin übereingekommen, unsere Bürgerschaft ganz bewusst im Jahr 2021 nicht zusätzlich belasten zu wollen. Eine wie ich meine richtige, wichtige und vertretbare Entscheidung.

Nichtsdestotrotz darf uns das nicht davon wegsehen lassen, dass eine Anpassung der Hebesätze und Gebühren im kommenden Jahr nach heutigem Stand der Dinge erforderlich werden wird. Dabei sind wir stets von der gesamtkonjunkturellen Entwicklung abhängig, denn nicht einmal ein Drittel unserer Erträge ist durch eigene Hebesätze oder Gebühren beeinflussbar.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

der Haushalt für das Jahr 2021 steht zwar unter schwierigen Vorzeichen, setzt aber dennoch wichtige Schwerpunkte in den Bereichen Bildung, Betreuung, Ehrenamt, Infrastruktur und Klimaschutz. Als Schwerpunkte führen wir die im letzten Jahr gemeinsam beschlossenen Maßnahmen weiter bzw. setzen diese um, darunter

- die Schaffung weiterer Betreuungsplätze, insbesondere das neue Kinderhaus Löwenzahn in Rettersburg mit zwölf darüber liegenden sozial geförderten Mietwohnungen,
- den Abschluss der Bauarbeiten am Feuerwehrhaus Nord in Oppelsbohm sowie die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs LF 10,
- größere Investitionen in die Abwasserbeseitigung sowie in unsere Gemeindestraßen,
- den Breitbandausbau, insbesondere im Bereich der Nachbarschaftsschule,
- die Sanierung bzw. Modernisierung der Aussegnungshalle sowie des Vorplatzes am Friedhof in Hößlinswart und deren barrierefreie Umgestaltung, die durch eine großzügige private Spende maßgeblich ermöglicht wird,
- den Abbau von Barrieren im Alltag, sei es bei den Bushaltestellen oder online auf der Gemeindehomepage durch die Erfüllung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes sowie
- weitere Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, dem wir mit dem interkommunalen Projekt „Klimaschutz mit System“, der Energieleitlinie sowie dem Beitritt zum Klimaschutzpakt nochmals deutlich mehr Raum geben wollen.

Alle diese Maßnahmen sind im besten Sinne Investitionen in die Zukunft unserer Gemeinde, die mit mehr als acht Millionen Euro veranschlagt werden. Vor diesem Hintergrund ist die vorgesehene moderate Darlehensaufnahme i.H.v. 1,135 Millionen Euro vertretbar. Ob sie tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, wird sich im Laufe des Jahres weisen. Stand heute sind wir guter Dinge, dass sie entbehrlich sein könnte.

Die weitere Entwicklung im mittelfristigen Planungshorizont steht allerdings unter dem Vorbehalt der gesamtkonjunkturellen Entwicklung. Die letzten Jahre haben zudem gezeigt, dass die Umsetzbarkeit von Projekten mit einem investiven Volumen zwischen jährlich drei bis fünf Millionen Euro in einer Gemeinde unserer Größenordnung realistisch ist. Alle wichtigen und wünschenswerten Vorhaben können insofern weder personell noch finanziell vertretbar sofort angepackt werden – hier gilt es Notwendiges von Wünschenswertem zu trennen und entsprechend zu priorisieren.

Wenn wir uns aber in Erinnerung rufen, was wir gemeinsam in den letzten Jahren bewegt haben – sei es bei den Kindertageseinrichtungen, den Spielplätzen, dem Neubau der Sporthalle mit Mensa, der Erneuerung des Kunstrasenfeldes, den Radwegelückenschlüssen, der Flurbereinigung, dem Abbau des Sanierungsstaus im Bereich Wasser und Abwasser, den Investitionen für den Breitbandausbau, unseren Ortskernsanierungen sowie vielem weiteren mehr erscheint es durchaus vertretbar, in den kommenden Jahren finanziell etwas kürzer zu treten.

Meine Damen und Herren,

alle unsere Anstrengungen dürfen aber auch eines nicht in Vergessenheit geraten lassen: Die kommunalen Haushalte sind generell defizitär und stark unterfinanziert. Eine zusätzliche Unterstützung durch das Land und den Bund wäre dringend notwendig, vor allem für Flächenkommunen im ländlichen Raum. Nur so können wir langfristig gleichwertige Lebensverhältnisse sicherstellen.

Mit der Einführung des Rechtsanspruchs im Bereich der Kindertagesbetreuung wurde ein wichtiges und richtiges Signal von Seiten des Gesetzgebers gesetzt. Die dementsprechende Konnexität mit spürbaren finanziellen Ausgleichen lässt aber nach wie vor auf sich warten. Ich bin gerade in diesem Bereich sehr gespannt auf die Positionen der Parteien im bevorstehenden Landtagswahlkampf.

Meine Damen und Herren,

mein Dank geht an das Team der Kämmerei um Herrn Schreiber und Herrn Kisa, denen es erneut gelungen ist, gemeinsam mit ihren Kolleginnen zeitnah einen Haushalt aufzustellen und zur Beschlussfassung vorzulegen, und dies trotz der Pandemie sowie gleichzeitiger Umstellung unseres Haushalts auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Das haben sie richtig gut gemacht.

Ihnen, meine Damen und Herren Gemeinderäte, danke ich für das fraktionsübergreifend gute Miteinander, den gegenseitigen wertschätzenden Umgang sowie die sehr gute Zusammenarbeit.

Das vorgelegte Planwerk wurde inklusive Stellenplan einstimmig von den Mitgliedern des Verwaltungs- und Finanzausschusses vorberaten und zur Beschlussfassung für die heutige Sitzung empfohlen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“

Im Anschluss daran gibt Gemeinderätin Dr. Reichart folgende Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2021 bekannt:

„Sehr geehrter Herr Friedrich, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Herr Speiser,

zum Jahreswechsel haben wir uns diesmal nicht nur ein **gutes** neues Jahr gewünscht, häufig lauteten die Glückwünsche: „Alles Gute für ein **besseres** Jahr 2021“. Und wirklich, ein Virus, das zwar die Jahreszahl 19 im Namen trägt, hat für uns alle das Jahr 2020 zu einem sehr schwierigen Jahr gemacht. Dieses Mal betraf die Krise nicht nur einzelne Länder und Regionen, die mit Kriegen, Naturkatastrophen oder eben auch Viruserkrankungen (wie Sars in Asien oder Ebola in Afrika) zu kämpfen hatten, nein Covid19 machte auch vor unserer bislang so oft verschonten Welt nicht halt. Weltweit, europaweit, landesweit, aber natürlich auch auf Ebene der Gemeinde, musste der Alltag an die sich täglich wechselnden Herausforderungen einer Pandemie angepasst werden. Für eben diese Annahme und Bewältigung der großen Herausforderungen, die Corona auch für die Gemeinde Berglen mit sich gebracht hat, möchten wir uns bei der gesamten Gemeindeverwaltung, bei allen Verantwortlichen in Schule und Kindergärten sowie bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die beruflich oder privat zur Bewältigung der Krise beigetragen haben und weiterhin beitragen, herzlich bedanken.

Heute beraten und entscheiden wir über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das – hoffentlich bessere - Haushaltsjahr 2021. Unweigerlich stellt sich die Frage, wie dieser Haushaltsplan denn wohl ausgesehen hätte, wenn wir keine Pandemie zu verkraften hätten. Diese Frage ist sicherlich berechtigt und ihr ist auch zahlenmäßig nachzugehen, nichtsdestotrotz möchten wir in unserer Stellungnahme zum Haushalt 2021 das Thema Corona nicht in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung stellen. Vielmehr möchten wir auf das, was Berglen unserer Ansicht nach 2021 und in den nächsten Jahren beschäftigen wird, anhand von 3 Themenberei-

chen näher eingehen. Diese 3 Bereiche sind erstens Berglens **Infrastruktur**, zweitens die Frage der **Mobilität** und des **Verkehrs** sowie drittens das Thema **Wohnen**. Allen Bereichen übergeordnet und in jeder einzelnen Entscheidung mit zu berücksichtigen, ist das Thema **Klimaschutz**. Es geht dabei um nichts weniger als die Lebensgrundlagen für uns Menschen und somit ebenso wie Corona um eine weltweite Herausforderung, der wir auf allen Ebenen begegnen müssen.

So auch bei uns in Berglen. Doch nun zu den 3 angesprochenen Themenbereichen:

Betrachtet man die Übersicht der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2021 stehen u.a. folgende **Infrastrukturmaßnahmen** auf dem Programm: Planung neuer Bauhof, Sanierung der Grundschule, Erwerb und Erweiterung der KiTas, Breitbandausbau, Abwasserbeseitigung, Straßenbau bzw. -sanierungen. Diese Investitionen zusammen mit Ausgaben für die Feuerwehr und die Friedhofgestaltung summieren sich auf über 8 Millionen Euro. Nun handelt es sich bei diesen Vorhaben nicht um ein Wunschkonzert, sondern um notwendige Investitionen in die Infrastruktur Berglens, die - ggf. mit Abstrichen an der ein oder anderen Stelle - im Wesentlichen jedoch in genau diesem Umfang erforderlich sind. Vor allem die Schaffung von Kindergartenplätzen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung belastet den kommunalen Haushalt. Zum einen im Finanzhaushalt durch die Investitionen in den Erwerb bzw. Bau neuer Kindergärten, zum anderen aber insbesondere auch im Ergebnishaushalt durch Aufwendungen für Personalkosten infolge des gestiegenen Personalbedarfs im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Doch die Pflichtaufgaben einer familienfreundlichen Gemeinde beschränken sich nicht nur auf die Kindergärten. Ab 2025 gilt das Recht auf Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern. Berglen ist diesbezüglich sehr gut aufgestellt, ist ja jetzt schon eine Betreuung der Grundschul Kinder jeden Tag bis 17 Uhr möglich. Bisher zeigt sich noch kein Engpass bei der Verfügbarkeit von Betreuungspersonen, sei es Erzieherinnen in den Kindertageseinrichtungen bzw. im Bereich der Grundschulbetreuung. Auf Nachfrage wird dies von Ihnen, Herr Friedrich, insbesondere auch durch den guten Ruf Berglens als Arbeitgeber erklärt. Diese Sichtweise ist für uns einleuchtend. In analoger Weise würden wir uns jedoch auch ein stärkeres Engagement der Gemeinde Berglen als Arbeitgeber im von uns als ebenso wichtig angesehenen Bereich der Schulsozialarbeit und der Jugendarbeit sowie ganz allgemein im sozialen Bereich wünschen. Die Attraktivität der Gemeinde Berglen als Arbeitgeber könnte u.E. die hohe Fluktuation, die in den letzten Jahren die Schulsozialarbeit sowie die Jugendarbeit gekennzeichnet haben, reduzieren und eine stetige Arbeit in diesem Bereich ermöglichen.

Die Infrastruktur Berglens ist auch an die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, anzupassen. Dies betrifft vor allem den Bereich der Wasserver- und entsorgung. Noch sind wir hier in Berglen nicht von akuter Wasserknappheit bedroht, die Auswirkungen der vergangenen trockenen Sommer sind jedoch auch bei uns zu spüren. Die Anstrengungen der Gemeinde in Kooperation mit der Energieagentur Rems-Murr sowie die Unterstützungserklärung zum Klimaschutzpakt mit dem Land Baden-Württemberg sind in diesem Zusammenhang sehr zu begrüßen, müssen sich jedoch u.E. in allen kommunalen Entscheidungen – gerade im Bereich der Infrastruktur – widerspiegeln und dürfen grundsätzlich keinem Finanzierungsvorbehalt unterliegen.

Dies gilt selbstverständlich auch für den zweiten, von uns näher beleuchteten Bereich, den **Verkehr** bzw. ganz allgemein die **Mobilität** in unserer Gemeinde. Wie können wir das Thema Mobilität vor dem Hintergrund des Klimawandels neu denken? Viele gute Ideen liegen auf dem Tisch und werden im vorliegenden Haushaltsplan auch umgesetzt. Wir begrüßen und unterstützen die Schaffung eines Bürgerbusses in unserer Gemeinde ebenso wie die Einrichtung von Mitfahrbänken in allen Teilorten. Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen ist ebenso unverzichtbar, um allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen. Des Weiteren befürworten wir die Anstrengungen der Gemeindeverwaltung, beim Landkreis die Aufrechterhaltung der Buslinie 330 zu erreichen, wenn möglich mit einer weiteren Haltestelle im Erlenhof. Die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs steigt mit jeder Ausweitung des Angebots, wie zuletzt die Einführung des 15-Minuten Takts der S-Bahnen in den Stoßzeiten, aber natürlich auch mit den richtigen Preisen. Wir unterstützen deshalb die Forderung der SPD-Kreistagsfraktion nach einem 365-Euro-Jahresticket für die gesamte Region.

Im Bereich des Individualverkehrs werden alternative Antriebe immer mehr Gewicht bekommen. Insoweit ist es erfreulich, dass auch in Berglen immer mehr Elektroladestationen zur Verfügung stehen. Noch erfreulicher ist es, wenn auch die entsprechenden Autos angeschafft werden. So hat die Stadt Winnenden über ihre Stadtwerke zuletzt 6 Renault-Zoe vom Autohaus Dreher aus

Oppelsbohm erworben, damit Mitarbeiter der Stadt Winnenden und der Stadtwerke damit fahren können. Gerade auch die gemeinsame Nutzung von Autos durch die Ausweitung von Car-Sharing-Angeboten wird eine immer größere Rolle spielen, da sind wir uns sicher. Dennoch wird das Auto gerade im ländlichen Raum nicht so schnell zu ersetzen sein. Ziel muss es jedoch zunächst einmal sein, das Zweit- bzw. zumindest das Dritt- oder Viertauto eines Haushalts durch andere Mobilitätsangebote zu ersetzen. Die in den Bauvorschriften geltende Stellplatzverpflichtung von 1,5 Stellplätzen pro Wohneinheit sollte als Referenz hergenommen werden. Wird dies erreicht, muss sich die Gemeindeverwaltung auch keine Gedanken mehr um die Schaffung neuer Parkplätze machen.

Die Nennung der geltenden Bauvorschriften dient sogleich als Überleitung für den dritten Bereich, das Thema **Wohnen**. Eine der sicherlich größten Herausforderungen für alle Städte und Kommunen ist zurzeit die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Haben doch die seit langem geltenden niedrigen Zinsen und die damit verbundene Unattraktivität alternativer Geldanlagen zu einer hohen Nachfrage nach den eigenen vier Wänden und damit einhergehend zu teilweise unglaublich hohen Preisen geführt. Überall wird versucht, dieser Nachfrage durch die Ausweitung immer weiterer und größerer Baugebiete zu begegnen. Auch Berglen hat in den letzten Jahren seinen Beitrag geleistet. Die Ausweisung neuer Baugebiete und der Verkauf der Bauplätze haben dazu geführt, dass die Gemeinde Berglen in den letzten Jahren Ersparnisse ansammeln konnte, die nun für die zuvor genannten Investitionen in die Infrastruktur verwendet werden können. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass einige Investitionen auch deshalb erforderlich werden, weil sich Berglen vergrößert hat. Zudem stehen den einmaligen kurzfristigen Einzahlungen aus den Bauplatzveräußerungen, laufende langfristige Auszahlungen gegenüber, so z.B. durch den erhöhten Bedarf an Personal - für die Kinderbetreuungseinrichtungen, aber auch z.B. für das Bauamt der Gemeinde. Herr Schreiber, Sie schreiben in ihrem Vorbericht zum Haushaltsplan 2021: *„Bedenklich ist, dass im Haushaltsjahr 2021 und 2022 ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit [...] entsteht. Dies bedeutet, dass die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu bestreiten.“* Dies hat sicherlich viele Gründe, nicht zuletzt die Abhängigkeit der Gemeinde von den Einzahlungen aus den corona-bedingt geringeren Steuertöpfen und Schlüsselzuweisungen. Der Anteil der gemeindeeigenen Ertragsarten und damit die Gestaltungsspielräume auf der Ertragsseite sind in unserer Gemeinde eher von untergeordneter Bedeutung. Im Hinblick auf die weitere Ausweisung von Baugebieten in Berglen gilt jedoch auf jeden Fall zu beachten, dass Tempo und Ausmaß der weiteren Bautätigkeit mit den langfristigen Folgen für die Infrastruktur und den Gemeindehaushalt abzuwägen sind.

Auch der Klimaschutz ist beim Thema Wohnen zu beachten. So führt der zunehmende Flächenverbrauch durch weitere Bebauung zu Bodenversiegelung, weiterer Verkehrserzeugung mit Lärm und Abgasen sowie erhöhtem Energieverbrauch. Nicht zu vergessen die ständig wachsenden Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Infrastruktur. Es wird also deutlich, wie sehr die genannten Bereiche Infrastruktur, Mobilität und Wohnen in wechselseitigem Zusammenhang stehen. All diese Zusammenhänge sind bei den weiteren Entscheidungen zum Thema Wohnen in Berglen zu berücksichtigen. Für uns als SPD-Fraktion heißt dies, dass der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum Priorität einzuräumen ist bei gleichzeitiger Berücksichtigung klimapolitischer Vorgaben durch Favorisierung des flächensparenden Mehrfamilienhausbaus in kleineren Baugebieten mit weiteren Überlegungen wie z.B. der Einführung einer Photovoltaikpflicht bei Neubauten sowie kommunaler Wärmeplanung.

Es steht uns folglich ein spannendes Haushaltsjahr 2021 bevor, dies gilt ohne, aber natürlich auch mit Blick auf die weitere Corona-Entwicklung. Zudem stehen in 2021 wichtige Wahlen an. So die Bundestagswahl am 26. September sowie die Landtagswahl am 14. März. Dass wir in Berglen ganz besonders gespannt auf den 14. März und die Oberbürgermeisterwahl in Backnang blicken, ist mittlerweile wohl jedem bekannt. Wie glücklich können wir uns doch schätzen. Wir leben in einer Demokratie. Wir haben die Wahl!  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“

Gemeinderat Klenk dankt abschließend der Kämmerei für die gute Aufbereitung und das geduldige Erklären des Planwerks. Er schlägt vor, eventuelle Beratungen bezüglich der im Jahr 2021 zu tätigen Investitionen mit dem gesamten Gemeinderatsgremium zu führen und die Angelegenheiten nicht nur im Ausschuss zu beraten.

## Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss:

### Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Jahr 2021, den Stellenplan sowie die Finanzplanung 2021 – 2024 samt Investitionsprogramm.

#### 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	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-2.386.900</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	346.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>346.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-2.040.900</b>

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

#### § 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

1.135.000 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

Verteiler: 2 x Kämmerei

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/669/2021	Az.: 902.41
Datum der Sitzung 26.01.2021	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



## **Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Berglen**

Auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wird verwiesen.

## Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Jahr 2021, den Stellenplan sowie die Finanzplanung 2021 – 2024 samt Investitionsprogramm.

### 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	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-2.386.900</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	346.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>346.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-2.040.900</b>

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

#### § 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

1.135.000 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

Verteiler:

2 x Kämmerei



# Gemeinde Berglen

Rems-Murr-Kreis



# Haushalt 2021





# Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>2</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	41
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	49
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	57
Teilhaushalt 1	65
Teilhaushalt 2	321
Stellenplan	331
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>339</b>
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
<b>Eigenbetrieb Wasserwerk</b>	<b>357</b>
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	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-2.386.900</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	346.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>346.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-2.040.900</b>

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

#### § 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, Großlerlach, 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)

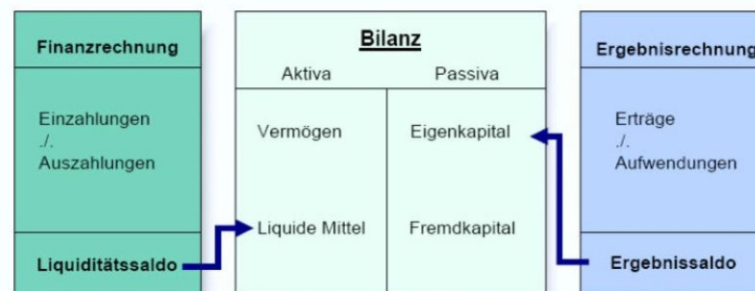
Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

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 doppelischen 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):

<b>Teilhaushalt 1</b>	
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

<b>Teilhaushalt 2</b>	
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	Hauptverwaltung
		0800	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	GS Außenstelle Steinach Nachbarschaftsschule
		2150	Betreuungsangebote Schulen
		2910	Übrige schulische Aufgaben
21400100	Schülerbeförderung	2900	Übrige schulische Aufgaben
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2150	Nachbarschaftsschule
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2200	Realschulen
		2300	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	Einr. der Jugendarbeit
		4680	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	Bauverwaltung
		8810	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	Gemeindestraßen
		6700	Straßenbeleuchtung
		7800	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	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
		7640	Gemeindebackhäuser
		7670	Bürgerhaus Berglen
		7671	Rathaus Hößlinswart
		7673	Rathaus Öschelbronn
		7674	Rathaus Reichenbach
		7675	FW-Haus Oppelsbohm Saal
		7676	FW-Haus Steinach Bürgersaal
		7677	Alte Kelter Kottweil
		7678	Vereinsheim Bretzenacker
		8700	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:

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

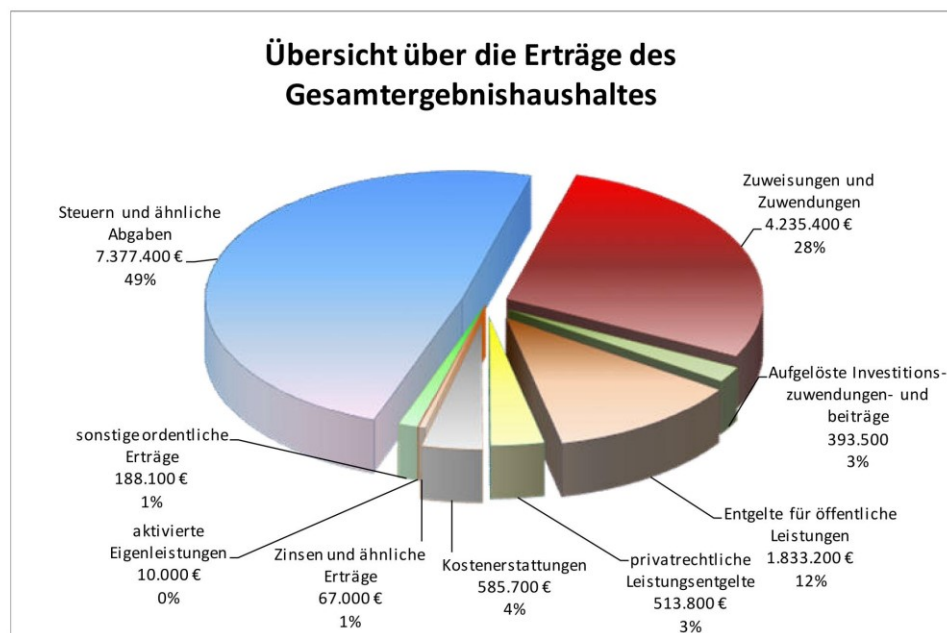
## Haushaltsplan 2021

### 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:



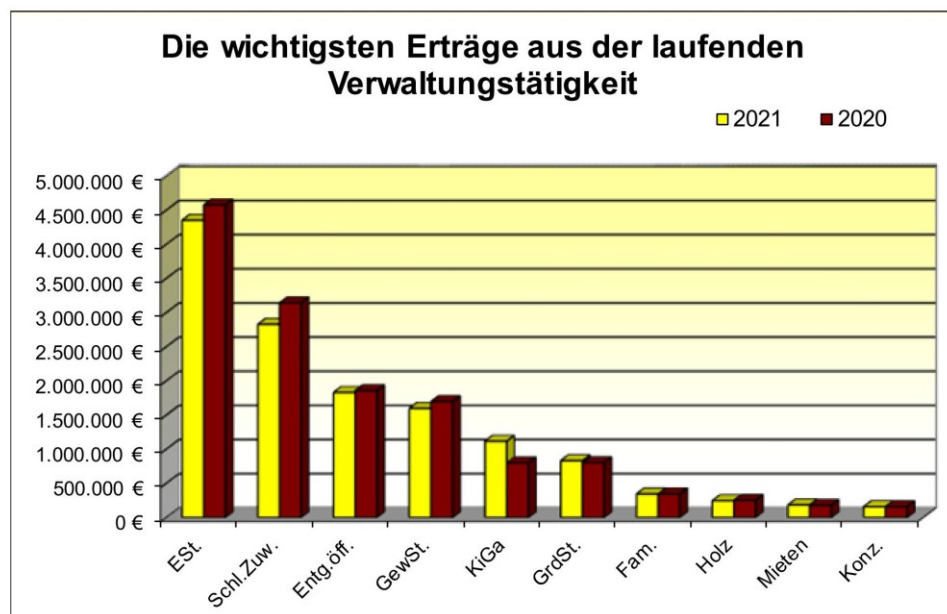
## Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

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).

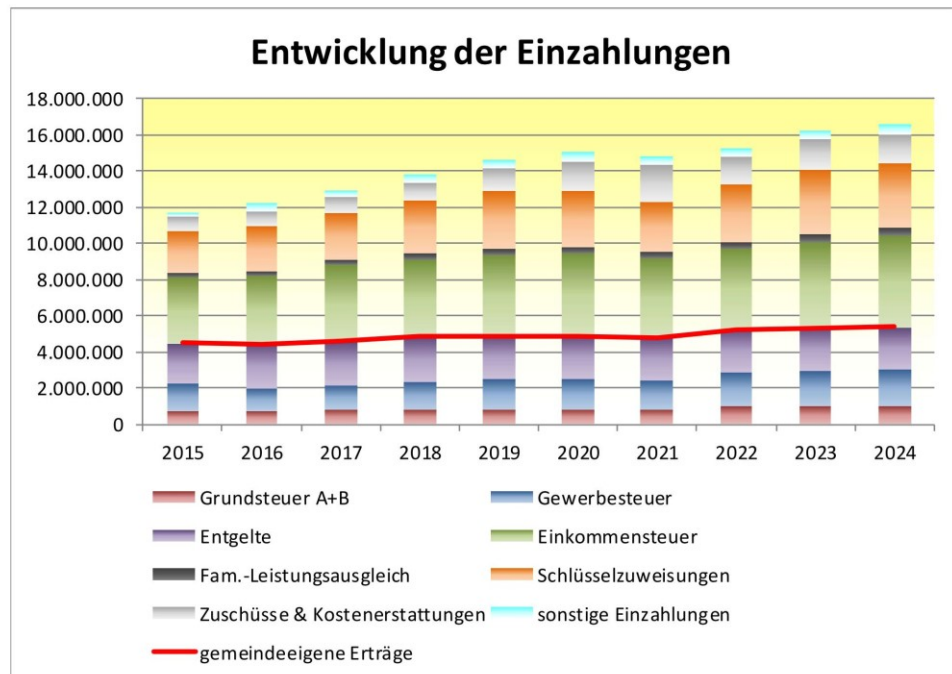
Die Reihenfolge der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Erträge. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2021 sind:

	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 durchmischt, so dass das Gewerbesteueraufkommen auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten einzelner Wirtschaftszweige relativ stabil bleibt. Bezogen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde ist das Gewerbesteueraufkommen als gering einzustufen. Im geplanten Haushaltsjahr rechnet die Verwaltung 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%

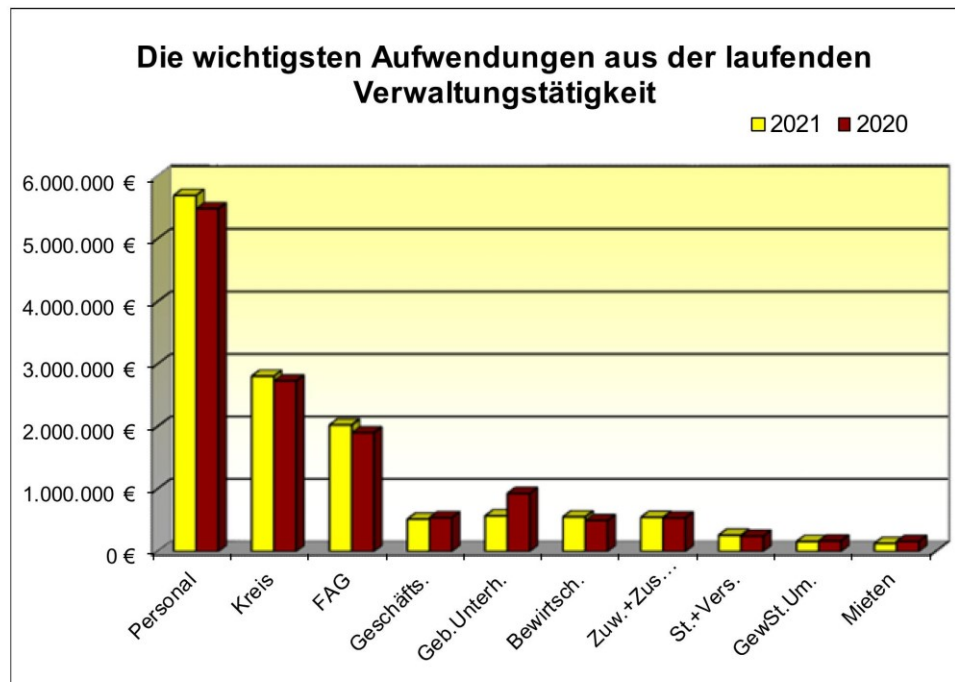
## 1.2 Aufwendungen

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



### Die wichtigsten Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalt

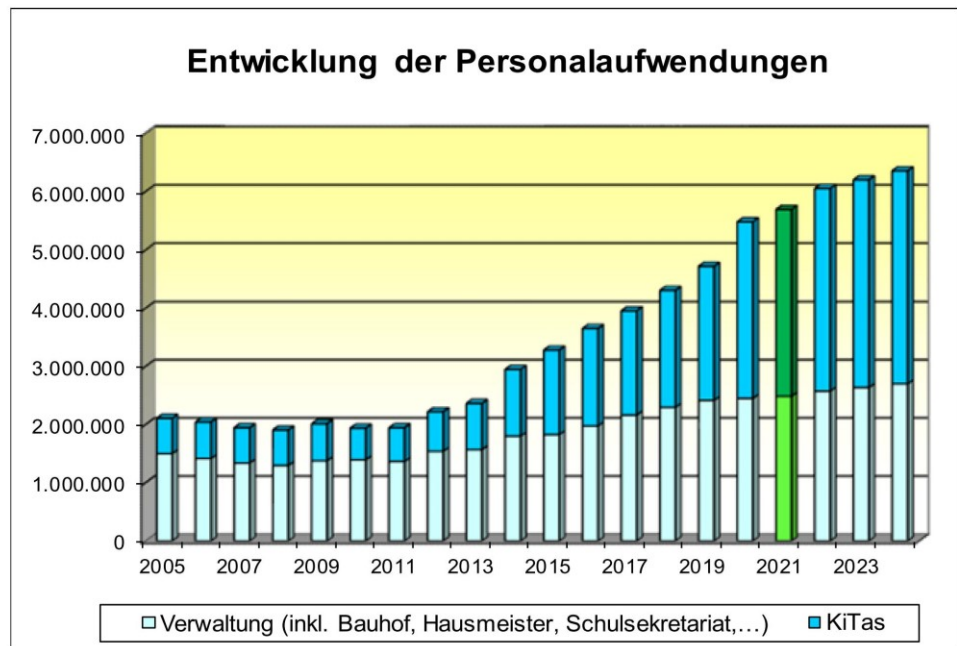
	Aufwendungen	Abgekürzt	2021	2020	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	5.694.800 €	5.483.400 €	211.400 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.807.300 €	2.731.100 €	76.200 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	2.027.400 €	1.901.500 €	125.900 €
4	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	518.250 €	542.100 €	-23.850 €
5	Unterhaltung 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 €



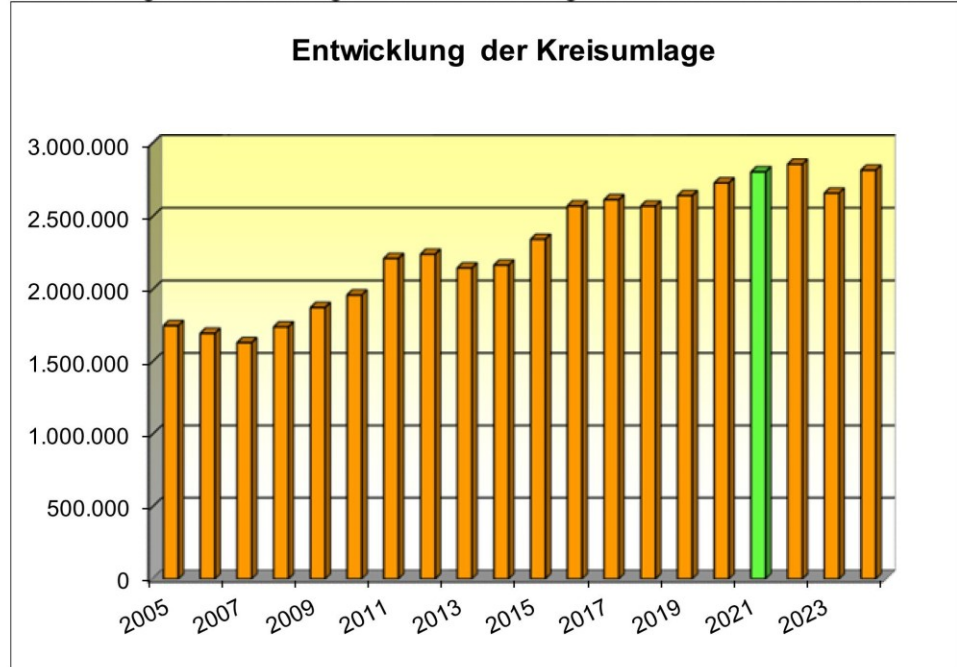
Die **Personalkosten** stellen auf der Aufwandseite des Ergebnishaushalts mit 5.694.800 € den größten Posten dar. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 211.400 €. Dies ist sowohl auf strukturelle und tarifliche Änderungen (Hochrechnung mit 1,40 % Besoldungserhöhung bei den Beamten und 2,00 % Tarifierhöhung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

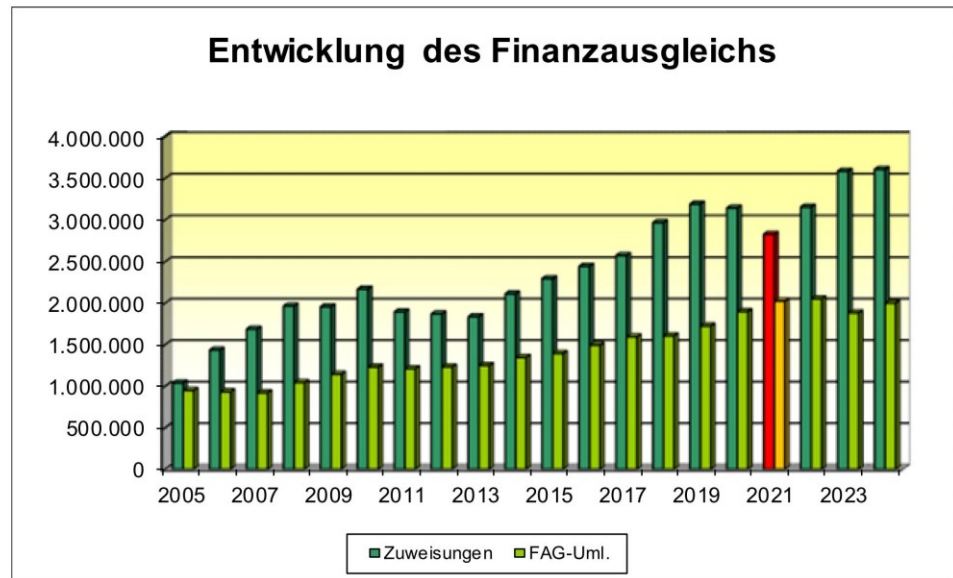




An den Rems-Murr-Kreis müssen im Planjahr 2.807.300 € **Kreisumlage** abgeführt werden. Der Umlagesatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr von 32,10 % auf 31,10 % und ist damit nach wie vor im oberen Drittel der Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg. Der Kreisumlagesatz im Land betrug 2020 durchschnittlich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



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 €.

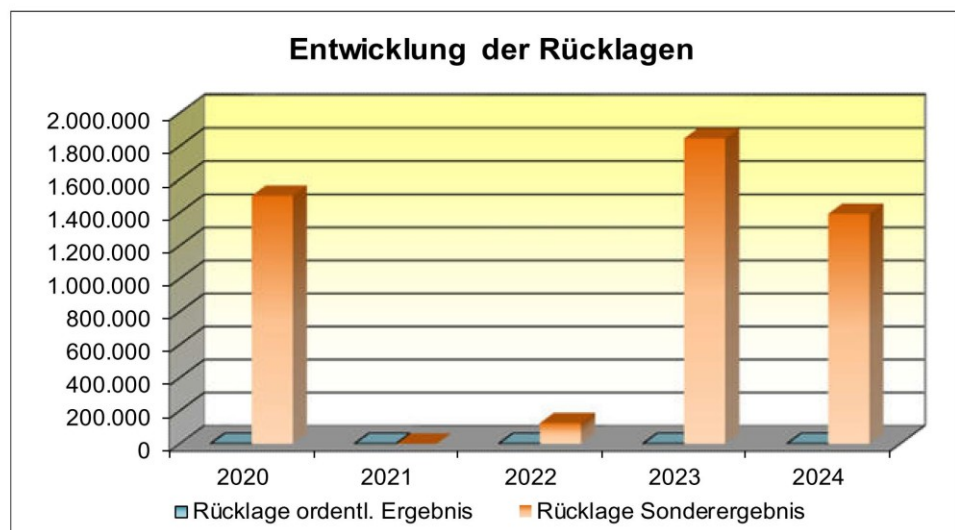
Dies liegt zum einen an dem Ausweis aller Abschreibungen im kommunalen Haushalt (Abschreibungen abzgl. Auflösungen: 1.695.600 € - 296.500 € = 1.399.100 €), zum anderen an der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen der Entwicklung der Erträge aus Steuern und Zuweisungen und dem Zuwachs der 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.**



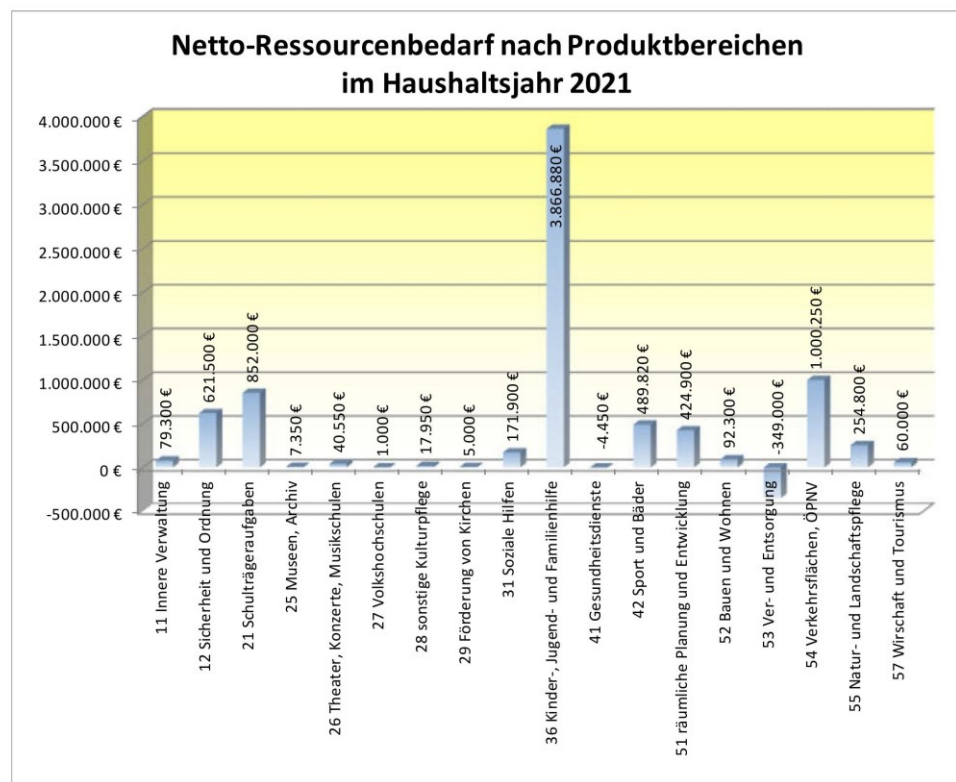
## 1.4 Netto-Ressourcenbedarf

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.



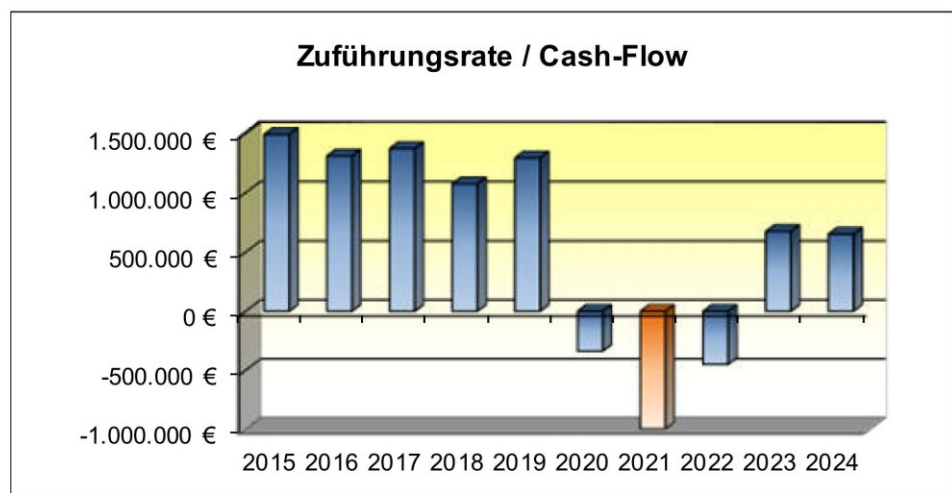
## 2. Gesamtfinanzhaushalt

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

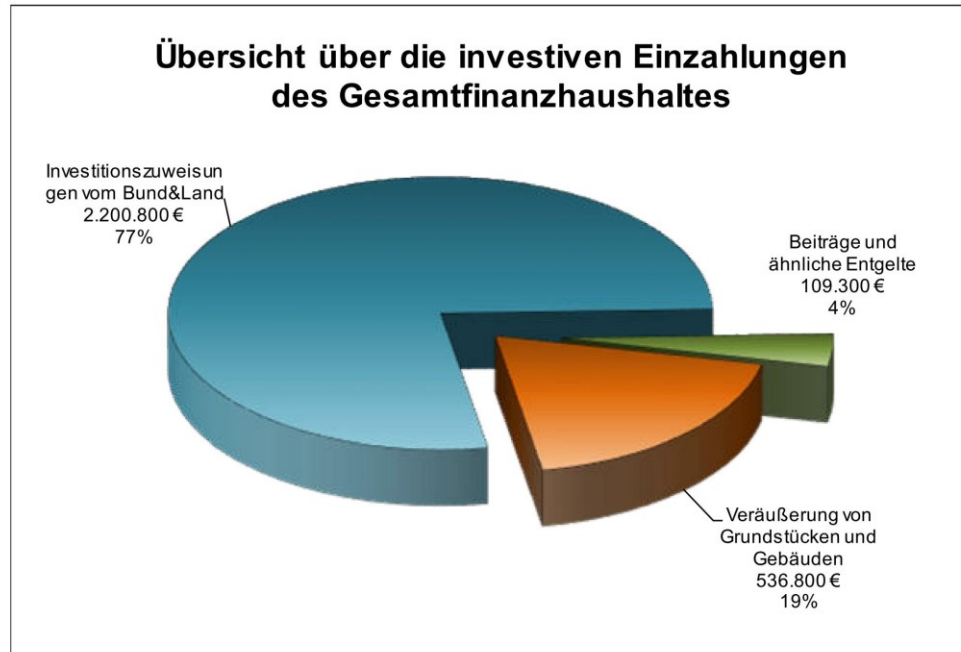
- Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten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

Betrachtet man den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 des Gesamtfinanzhaushalts, ergibt sich im Saldo ein negativer Cash-Flow von ca. -117.900 €.

Gesamtfinanzhaushalt 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

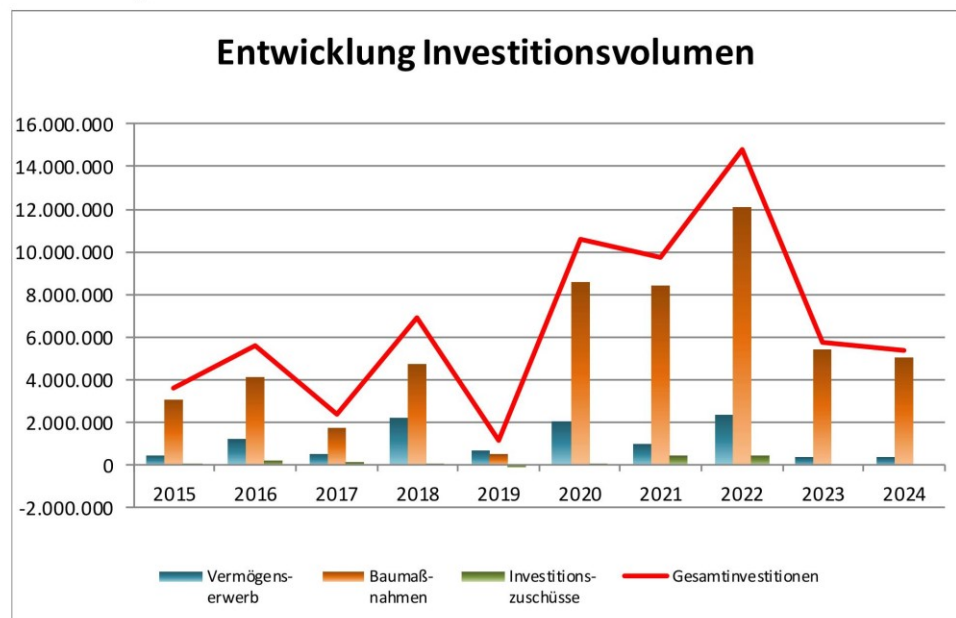


Aus der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ sind die jeweiligen Investitionen der einzelnen Produkte detailliert, auch über den Finanzplanungszeitraum, dargestellt.

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
KiTas	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
<b>INSGESAMT</b>	<b>8.885.600,00 €</b>	

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.

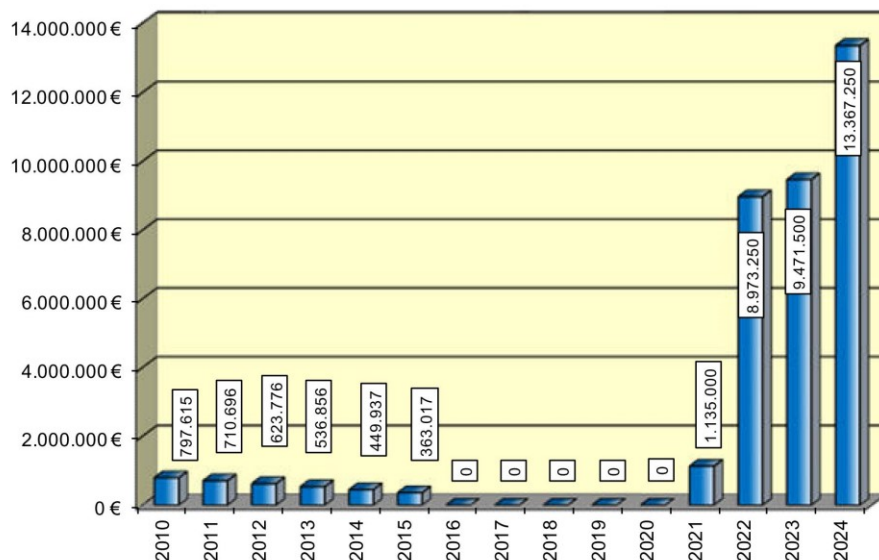
Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.339.400 €	8.099.400 €	759.400 €	4.579.400 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich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

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
<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	8.447.798 €	6.866.793 €	282.093 €	303.243 €	314.043 €
<b>vorzuhaltende Mindestliquidität gesamt</b>		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 gewerbesteuerschwachen 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				
<b>INSGESAMT</b>				<b>-560.180</b>

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, wengleich 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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.433.800</b>	<b>15.107.100</b>	<b>15.555.690</b>	<b>16.510.950</b>	<b>16.807.800</b>
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 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 (Finanzausgleichumlage)	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	Verfüungsmittel (§ 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	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Gewerbsteuerumlage	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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.367.500</b>	<b>15.798.400</b>	<b>15.698.690</b>	<b>15.529.150</b>	<b>15.859.000</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>- 337.200</b>	<b>-997.800</b>	<b>- 450.700</b>	<b>676.300</b>	<b>654.300</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.900</b>	<b>2.846.900</b>	<b>7.258.800</b>	<b>4.786.100</b>	<b>642.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616.800</b>	<b>9.773.200</b>	<b>14.829.600</b>	<b>5.759.500</b>	<b>5.396.300</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.963.900</b>	<b>- 6.926.300</b>	<b>- 7.570.800</b>	<b>- 973.400</b>	<b>- 4.754.300</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.301.100</b>	<b>- 7.924.100</b>	<b>- 8.021.500</b>	<b>- 297.100</b>	<b>- 4.100.000</b>
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
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.170.800</b>	<b>1.339.400</b>	<b>8.042.650</b>	<b>307.900</b>	<b>4.100.150</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.471.900</b>	<b>- 6.584.700</b>	<b>21.150</b>	<b>10.800</b>	<b>150</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	6.866.793	282.093	303.243	314.043

# Haushaltsquerschnitte

Gemeinde Berglen  
Planjahr: 2021Anlage 7  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVOHaushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes  
(Ermittlung nach THH und Produktplan)

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	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
<b>THH1 Teilhaushalt 1</b>										
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

Seite 50 von 392

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	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

Seite 51 von 392

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	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

Seite 52 von 392

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	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

Seite 53 von 392

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	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

Seite 54 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)									
		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

Seite 55 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)									
		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
	<b>THH Summe</b>	<b>4.633.100</b>	<b>198.100</b>	<b>5.694.800</b>	<b>2.761.700</b>	<b>550.800</b>	<b>3.449.700</b>	<b>2.337.200</b>	<b>2.343.450</b>	<b>0</b>	<b>-7.632.050</b>

	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
<b>THH2 Teilhaushalt 2</b>										
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
<b>THH Summe</b>	<b>2.831.500</b>	<b>7.444.400</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.033.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.238.900</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.464.600</b>	<b>7.642.500</b>	<b>5.694.800</b>	<b>2.763.200</b>	<b>5.584.300</b>	<b>3.451.700</b>	<b>2.337.200</b>	<b>2.343.450</b>	<b>0</b>	<b>-2.393.150</b>

## 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

Seite 58 von 392

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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

Seite 59 von 392

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
25 Museen Archiv	-6.600	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

Seite 60 von 392

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
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

Seite 61 von 392

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

Seite 62 von 392

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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
53800000 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
54100000 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
54500000 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
54700000 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
55100000 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
55200000 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
55300000 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
55400000 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
55500000 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

Seite 63 von 392

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-997.800</b>	<b>2.846.900</b>	<b>9.773.200</b>	<b>-7.924.100</b>	<b>1.339.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.584.700</b>	<b>0</b>

\* 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.800</b>	<b>4.831.200</b>	<b>4.369.490</b>	<b>4.551.250</b>	<b>4.455.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.204.700</b>	<b>12.457.000</b>	<b>12.257.690</b>	<b>12.445.550</b>	<b>12.129.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.654.900</b>	<b>-7.625.800</b>	<b>-7.888.200</b>	<b>-7.894.300</b>	<b>-7.674.300</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-7.450</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.654.900</b>	<b>-7.632.050</b>	<b>-7.895.650</b>	<b>-7.902.400</b>	<b>-7.684.500</b>

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**

			<b>Teilhaushalt 1</b>					
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**

<b>Teilhaushalt 1</b>								
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
-	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen	0,00	22.000	22.000	22.400	22.900	22.900
-	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 6.376.300</b>	<b>-6.236.700</b>	<b>-6.503.400</b>	<b>-6.438.500</b>	<b>-6.566.200</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.900</b>	<b>2.846.900</b>	<b>7.258.800</b>	<b>4.786.100</b>	<b>642.000</b>
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616.800</b>	<b>9.773.200</b>	<b>14.829.600</b>	<b>5.759.500</b>	<b>5.396.300</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.963.900</b>	<b>-6.926.300</b>	<b>-7.570.800</b>	<b>-973.400</b>	<b>-4.754.300</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.340.200</b>	<b>-13.163.000</b>	<b>-14.074.200</b>	<b>-7.411.900</b>	<b>-11.320.500</b>

### 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
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-Organisation und EDV											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof												
<b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof												
<b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof												
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 12.10.0000-Statistik und Wahlen											
<b>Maßnahme:</b> 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	1.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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
<b>Produkt:</b> 12.23.0000-Personenstandswesen											
<b>Maßnahme:</b> 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
-	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	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
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 100-Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
-	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	760.000	30.000	0	0	0
-	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	760.000	30.000	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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-719.400	-30.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	760.000	30.000	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
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0
-	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	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
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>											
<b>Maßnahme: 301-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 36.20.0400-Jugendtreff											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach</b>											
<b>Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 42.41.0102-Sporthalle Steinach</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt:</b> 42.41.0200-Freisportanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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.	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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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

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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 019-Ortsnetz Höblinswart (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.	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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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.	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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 101-Pumpwerk/RüBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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.	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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 012-Ortsnetz Kottweil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 020-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 021-Gemeindeverbindungsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>											
<b>Maßnahme: 100-Neuanlage Kinderspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 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.	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
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 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.	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
<b>Produkt:</b> 55.50.0000-Forstwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 55.50.0000-Forstwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 55.51.0000-Landwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 55.51.0000-Landwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 57.50.0000-Tourismus											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.740</b>	<b>5.900</b>	<b>5.300</b>
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
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>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</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>136.200</b>	<b>116.600</b>	<b>112.450</b>	<b>137.600</b>	<b>141.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 131.200</b>	<b>-111.500</b>	<b>-107.250</b>	<b>-132.300</b>	<b>-136.300</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>131.200</b>	<b>111.500</b>	<b>107.250</b>	<b>132.300</b>	<b>136.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11200000 Organisation und EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	In 2021 nur Virtualisierungslizenzen und Telefongebühren, Ausschreibung Drucksysteme; 2024: Lizenzen
<b>11200000 Organisation und EDV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
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.	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
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>302.100</b>	<b>263.800</b>	<b>287.900</b>	<b>295.000</b>	<b>301.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 297.600</b>	<b>-252.800</b>	<b>-276.900</b>	<b>-284.000</b>	<b>-290.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>297.600</b>	<b>252.800</b>	<b>276.900</b>	<b>284.000</b>	<b>290.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	+ • 641110000 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500</b>	<b>51.500</b>	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>389.400</b>	<b>364.800</b>	<b>373.100</b>	<b>379.600</b>	<b>387.800</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.300</b>	<b>180.100</b>	<b>137.800</b>	<b>141.700</b>	<b>142.000</b>



**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

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

### 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
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Entfeuchtungsgerät Archiv Beethovenstraße 20, 2022 Brandschutzmaßnahmen Serverraum

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
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Grundstücks- und Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
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	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>829.400</b>	<b>788.100</b>	<b>828.800</b>	<b>863.800</b>	<b>948.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 812.400</b>	<b>-777.500</b>	<b>-818.200</b>	<b>-853.200</b>	<b>-937.500</b>
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	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>812.400</b>	<b>777.500</b>	<b>818.200</b>	<b>853.200</b>	<b>937.500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 751.000</b>	<b>-716.100</b>	<b>-756.800</b>	<b>-791.800</b>	<b>-787.500</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>380.000</b>	<b>208.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>58.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 380.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-2.098.000</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>332.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 1.131.000</b>	<b>-924.100</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>-1.909.800</b>	<b>-455.500</b>

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
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Büroausstattung (4000 ?)

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Ersatz Dacia, VW E-up

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>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</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400</b>	<b>65.800</b>	<b>73.500</b>	<b>75.100</b>	<b>75.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 77.400</b>	<b>-65.800</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400</b>	<b>65.800</b>	<b>73.500</b>	<b>75.100</b>	<b>75.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.300</b>	<b>79.300</b>	<b>56.400</b>	<b>60.500</b>	<b>58.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 69.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-60.500</b>	<b>-58.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 69.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-60.500</b>	<b>-58.600</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100</b>	<b>21.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-15.000</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.600</b>	<b>-15.450</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.950</b>	<b>-18.850</b>

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
<b>Produkt:</b> 12.10.0000-Statistik und Wahlen											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Fundsachen und Fundtiere, Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Führung des Gewereregisters, 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400</b>	<b>28.500</b>	<b>29.200</b>	<b>30.300</b>	<b>30.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.900</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.150</b>	<b>-8.650</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.450</b>	<b>-10.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.550</b>	<b>-27.150</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.750</b>	<b>-31.050</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20.000 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900</b>	<b>34.300</b>	<b>34.100</b>	<b>34.900</b>	<b>35.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.450</b>	<b>-13.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.350</b>	<b>-40.950</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.600</b>	<b>143.700</b>	<b>146.700</b>	<b>150.200</b>	<b>153.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 86.600</b>	<b>-103.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.800</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.450</b>	<b>-42.800</b>	<b>-44.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-50.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 127.050</b>	<b>-146.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-163.900</b>

#### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Eheschließung 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>79.400</b>	<b>78.200</b>	<b>80.300</b>	<b>82.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-68.900</b>	<b>-67.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.700</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.350</b>	<b>-29.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 61.700</b>	<b>-94.450</b>	<b>-93.800</b>	<b>-97.050</b>	<b>-101.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren</b>	
Notiz	Gebühren für Eheschließungen, Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, usw.
<b>12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Verkauf Familienstambücher
<b>12230000 Personenstandswesen 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</b>	
Notiz	Standesamtsschulung Bad Salzschlirf (Pflichtschulung)
<b>12230000 Personenstandswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten
<b>12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 12.23.0000-Personenstandswesen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.350</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.950</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.750</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.050</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.750</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.750</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.750</b>	<b>-17.250</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
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**

**12.60.000 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	Verfüungsmittel (§ 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**

<b>12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 171.900</b>	<b>-170.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-150.600</b>	<b>-152.100</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>132.600</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.266.000</b>	<b>350.000</b>	<b>40.000</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 1.133.400</b>	<b>-252.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 1.305.300</b>	<b>-423.500</b>	<b>-192.900</b>	<b>-223.600</b>	<b>-172.100</b>

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
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 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



**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	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

**12600000 Brandschutz 301 Fahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz: Zuwendung LF 10 Allrad.

**12600000 Brandschutz 301 Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto**

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

**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	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
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	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.400</b>	<b>154.700</b>	<b>93.500</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>620.100</b>	<b>810.850</b>	<b>677.200</b>	<b>690.200</b>	<b>698.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 538.700</b>	<b>-656.150</b>	<b>-583.700</b>	<b>-595.800</b>	<b>-604.300</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 152.800</b>	<b>-156.250</b>	<b>-146.300</b>	<b>-153.100</b>	<b>-165.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 691.500</b>	<b>-812.400</b>	<b>-730.000</b>	<b>-748.900</b>	<b>-769.900</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 501.100</b>	<b>-638.550</b>	<b>-555.100</b>	<b>-567.200</b>	<b>-575.700</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>343.200</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000</b>	<b>902.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 565.000</b>	<b>-558.800</b>	<b>337.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.066.100</b>	<b>-1.197.350</b>	<b>-218.100</b>	<b>-573.200</b>	<b>-582.700</b>

**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
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 100-Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.250</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.850</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150	100	150	150	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	100	150	150	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.650</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20.0000 Kommunale Museen

**Produkt** 25.20.0000 Kommunale Museen  
**Produktgruppe** 25.20 Kommunale Museen  
**Produktbereich** 25 Museen Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	700	750	750	850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	750	750	850
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.000 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50	50	50	50	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 550</b>	<b>-550</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**26.20.0000 Musikpflege**

**Produkt** 26.20.0000 Musikpflege  
**Produktgruppe** 26.20 Musikpflege  
**Produktbereich** 26 Theater Konzerte Musikschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>42.100</b>	<b>42.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.550</b>	<b>-40.550</b>	<b>-41.350</b>	<b>-42.150</b>	<b>-42.950</b>

<b>26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	<b>30.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-17.950</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.650</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.000 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
<b>Produkt:</b> 28.10.0000-Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**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
<b>Produkt:</b> 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheim 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.050</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.950</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0500 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>203.800</b>	<b>155.900</b>	<b>158.000</b>	<b>159.700</b>	<b>161.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 49.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.800</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.950</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.250</b>	<b>-32.900</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.600</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>69.600</b>	<b>71.400</b>	<b>72.700</b>	<b>73.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.650</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.450</b>	<b>-11.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.850</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.750</b>	<b>-42.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100</b>	<b>36.100</b>	<b>37.100</b>	<b>38.200</b>	<b>39.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.200</b>
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Kinder- und Jugendkulturarbeit</li> <li>- außerschulische Kinder- und Jugendbildung</li> <li>- internationale Jugendbegegnung</li> <li>- Ferienmaßnahmen</li> <li>- Medienarbeit</li> <li>- erlebnisorientierte Projekte und Sport</li> <li>- mobile spielpädagogische Angebote</li> <li>- Jugendberatung</li> <li>- interkulturelle Arbeit</li> <li>- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen</li> </ul>
-------------------------	---

#### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900</b>	<b>7.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.400</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.150</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.750</b>	<b>-15.050</b>	<b>-16.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.850</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.250</b>	<b>-64.550</b>	<b>-65.600</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.400</b>	<b>89.850</b>	<b>89.700</b>	<b>92.800</b>	<b>93.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 84.400</b>	<b>-89.850</b>	<b>-89.700</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.850</b>
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
<b>Produkt:</b> 36.20.0400-Jugendtreff											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.530.700</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.736.500</b>	<b>1.725.000</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.000</b>	<b>4.007.430</b>	<b>4.234.000</b>	<b>4.429.900</b>	<b>4.493.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.638.000</b>	<b>-2.476.730</b>	<b>-2.677.600</b>	<b>-2.693.400</b>	<b>-2.768.000</b>
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
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.248.250</b>	<b>-1.199.850</b>	<b>-1.259.780</b>	<b>-1.330.600</b>	<b>-1.428.250</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.886.250</b>	<b>-3.676.580</b>	<b>-3.937.380</b>	<b>-4.024.000</b>	<b>-4.196.250</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.578.900</b>	<b>-2.419.230</b>	<b>-2.622.900</b>	<b>-2.547.400</b>	<b>-2.622.000</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000</b>	<b>3.176.600</b>	<b>3.529.300</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.420.000</b>	<b>-1.508.600</b>	<b>-2.125.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.998.900</b>	<b>-3.927.830</b>	<b>-4.748.200</b>	<b>-2.557.400</b>	<b>-2.634.000</b>

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz Bundeszuschuss Neubau KiTas.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Ausgleichsstock, Kita
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>											
<b>Maßnahme: 100-Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Bundeszuschuss Neubau KiTas.

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Ausgleichsstock, Kita

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau/Erwerb/Umbau von Kindertageseinrichtungen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.250</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.150</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.150</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.300</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>	<b>21.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250</b>	<b>10.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.200</b>	<b>8.700</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.750</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>8.050</b>	<b>7.350</b>	<b>6.750</b>	<b>5.950</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**41.20.000 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>39.200</b>	<b>39.900</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 38.500</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650	600	600	650	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	600	600	650	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 650</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 39.150</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.450</b>	<b>-41.500</b>

<b>42100000 Förderung des Sports 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen</b>	
Notiz	Sportlehreung

<b>42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000</b>	<b>174.700</b>	<b>178.000</b>	<b>180.800</b>	<b>179.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 162.000</b>	<b>-154.700</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-159.500</b>
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

<b>42410101 Sporthalle Oppelsbohm 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto</b>	
Notiz	Sportgeräte etc.

<b>42410101 Sporthalle Oppelsbohm 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 42.41.0101-Sporthalle Oppelsbohm											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>213.700</b>	<b>199.120</b>	<b>87.520</b>	<b>83.550</b>	<b>84.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 212.200</b>	<b>-198.120</b>	<b>-86.520</b>	<b>-82.550</b>	<b>-83.600</b>
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, Störmeldeanlage, 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

<b>42410102 Sporthalle Steinach 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 42.41.0102-Sporthalle Steinach											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 42.41.0102-Sporthalle Steinach											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100</b>	<b>46.900</b>	<b>44.600</b>	<b>44.800</b>	<b>45.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.100</b>	<b>-46.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.000</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.450</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63.550</b>	<b>-50.950</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.150</b>	<b>-49.750</b>

<b>42410200 Freisportanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 42.41.0200-Freisportanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 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

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

**51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800</b>	<b>8.800</b>	<b>42.550</b>	<b>42.550</b>	<b>4.300</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>436.900</b>	<b>380.700</b>	<b>329.500</b>	<b>136.000</b>	<b>137.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 372.100</b>	<b>-371.900</b>	<b>-286.950</b>	<b>-93.450</b>	<b>-133.300</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 64.250</b>	<b>-53.000</b>	<b>-49.250</b>	<b>-28.050</b>	<b>-30.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 436.350</b>	<b>-424.900</b>	<b>-336.200</b>	<b>-121.500</b>	<b>-163.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Abmarkung der Bauplätze Unterer Hohenrain, 2022+2023 Baugebiet Pfeiferfeld
<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bauleitplanung und Vermessung</b>	
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 Stoffelannenacker, 2022 Vermessung Pfeiferfeld
<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>87.500</b>	<b>86.400</b>	<b>88.400</b>	<b>90.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 42.700</b>	<b>-84.500</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-87.400</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.400</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>-29.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63.100</b>	<b>-109.750</b>	<b>-109.300</b>	<b>-112.500</b>	<b>-116.600</b>

<b>52100000 Bauordnung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.100</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>101.100</b>	<b>49.600</b>	<b>50.650</b>	<b>52.300</b>	<b>53.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 34.000</b>	<b>24.400</b>	<b>23.350</b>	<b>21.700</b>	<b>20.900</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.950</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.600</b>

**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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.000 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 Einzahlungen 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

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Restbauplätze BG Unterer Hohenrain, Bauplatz Hindemithstraße, Restflächen ehm. Rathausgelände Bretzenacker, 2022 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld, 2023 Bauplatzverkauf BG Pfeiferfeld

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
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.	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
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse - Baukindergeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>158.600</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350	300	350	350	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350	300	350	350	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 350</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>158.250</b>	<b>158.800</b>	<b>158.750</b>	<b>158.750</b>	<b>158.700</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.20.0000 Gasversorgung**

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400</b>	<b>46.100</b>	<b>46.300</b>	<b>47.000</b>	<b>47.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 39.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.900</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 49.900</b>	<b>-50.950</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-54.250</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	2021 Betreuung von GeoData bei Masterplanunganpassung

<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
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**

<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Glasfaseranschluss NBS

<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Schneidersbergstraße Leerrohranschlüsse

<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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 Hösflinswart, 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 011-Ortsnetz Streich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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

#### 53600000 Telekommunikationseinrichtungen 016 Ortsnetz Lehnenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

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

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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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.	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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung Containerstandorte, Beseitigung wilder Müllablagerungen.
-------------------------	--

**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	0	150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	0	150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>12.000</b>	<b>10.850</b>

<b>53700000 Abfallwirtschaft 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

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

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

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.310.700</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.297.500</b>
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 Hölßlinswart
Notiz	Elektrotechnik Nachklärbecken und automatisierte Fällungsstation



**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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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

**5380000 Abwasserbeseitigung 001 Ortsnetz Oppelsbohm 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Neuer Straßeneinlauf Lisztstraße

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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 004-Ortsnetz Oschelbronn (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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 009 Ortsnetz Vorderweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022 Streich Umverlegung Kanal Feldweg zum Pumpwerk

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 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

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

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>											
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>											
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 100-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 101-Pumpwerk/RüBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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 Hößlinswart

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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 200-Betriebsanlagen Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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**

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 200 Betriebsanlagen Kläranlage 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Elektrotechnik Nachklärbecken und automatisierte Fällungsstation

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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>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</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>548.100</b>	<b>619.300</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>649.000</b>	<b>143.800</b>	<b>1.310.950</b>	<b>1.062.350</b>	<b>246.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.000</b>	<b>1.487.100</b>	<b>2.548.300</b>	<b>523.000</b>	<b>1.522.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.644.000</b>	<b>-1.343.300</b>	<b>-1.237.350</b>	<b>539.350</b>	<b>-1.276.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.621.700</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-1.424.250</b>	<b>365.050</b>	<b>-1.464.700</b>

**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	Ausgleichzahlungen 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**

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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 Bushaltestelle, 2023 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Umbau Bushaltstelle, Planung Baugebiet Pfeiferfeld, Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof, 2022 Baugebiet Pfeiferfeld
Notiz	2024 Deckensanierung Karistraße
Notiz	2021 beauftragte Planungsleistungen 1. BA einschließlich Dorfplatz, 2024 1. BA mit Dorfplatz
Notiz	2023 Planung barrierefreie Bushaltestellen, 2024 barrierefreie Bushaltestellen
Notiz	Arbeiten im Zuge Umbau RÜB Spechtshof, 2023 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	2023 Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2024 barrierefreie Bushaltestelle
Notiz	Restfinanzierung Unterer Hohenrain, Planung barrierefreie Bushaltestelle, 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 Hößlinswart Richtung Rohrbronn
<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Ortsnetz Oppelsbohm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 004-Ortsnetz Öschelbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 005-Ortsnetz Rettersburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 008-Ortsnetz Drexelhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>											
Notiz		Umbau barrierefreie Bushaltestelle									

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 010 Ortsnetz Birkenweißbuch 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>											
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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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

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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 011 Ortsnetz Streich 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 012-Ortsnetz Kottwil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 012 Ortsnetz Kottwil 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Umbau barrierefreie Bushaltestelle

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 012 Ortsnetz Kottwil 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 013 Ortsnetz Steinach 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 014-Ortsnetz Ödernhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 014 Ortsnetz Ödernhardt 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 015 Ortsnetz Bretzenacker 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 016-Ortsnetz Lehnberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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 Lehnberg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Umbau barrierefreie Bushaltestelle

#### 54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 016 Ortsnetz Lehnberg 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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 017-Ortsnetz Spechtshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 018-Ortsnetz Reichenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 020 Feldwege 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Förderung Feldwegmodernisierungsprogramm 2020

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 020 Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2021 Feldwegmodernisierung nicht durch Zuschuss gedeckter Anteil der Gemeinde, Flurbereinigungsanteil, 2023 Reichenbach, 2022 FW Vorderweißbüch, Reichenbacher Tal sowie Feldwegmodernisierung nicht durch Zuschuss gedeckter Anteil der Gemeinde

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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 021 Gemeindeverbindungsstraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2024 Planung GV Drexelhof

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
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 023-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 200-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 200 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
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.	vorl. Ergebnis	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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**

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2022 Förderung E-Ladesäule Erlenhof

<b>54100000 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen 300 Geräte, Maschinen, Ausstattung 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 400-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700</b>	<b>59.200</b>	<b>59.600</b>	<b>60.000</b>	<b>60.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 49.700</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.400</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.300</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.750</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 59.000</b>	<b>-68.550</b>	<b>-69.350</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.400</b>

**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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.700</b>
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 96.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-95.900</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.700</b>

**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
<b>Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800</b>	<b>106.900</b>	<b>109.400</b>	<b>108.200</b>	<b>108.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 105.800</b>	<b>-106.900</b>	<b>-109.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.300</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.950</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 108.750</b>	<b>-109.750</b>	<b>-112.650</b>	<b>-110.950</b>	<b>-111.300</b>

<b>54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
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**

<b>54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 100-Buswarthäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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 Buswarthäuschen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2 Buswarthäuschen Steinach, 1 Buswarthäuschen Oppelsbohm, 2022 1 Buswarthäuschen 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
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 300-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>101.100</b>	<b>91.400</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 113.750</b>	<b>-102.400</b>	<b>-108.450</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.950</b>

<b>55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
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
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 100 Neuanlage Kinderspielplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100</b>	<b>18.900</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.200</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.300</b>	<b>-22.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.800</b>

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

<b>55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>121.400</b>	<b>38.400</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
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
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 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 Hößlinswart 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
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 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 Hößlinswart

#### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300</b>	<b>93.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>52.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.550</b>

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Baumschnitt gemäß Streuobstwiesenkonzeption

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b>	
Notiz	Auszahlung Landeszuschuss + Zusatzförderung Gemeinde gemäß Streuobstwiesenkonzeption, sowie Imkerförderung

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>267.200</b>	<b>313.000</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>227.900</b>	<b>229.800</b>	<b>234.500</b>	<b>239.600</b>	<b>244.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300</b>	<b>83.200</b>	<b>30.700</b>	<b>25.600</b>	<b>20.800</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 44.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-32.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.500</b>	<b>57.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-11.650</b>

**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 Gemeinwohllleistungen 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**

<b>55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300</b>	<b>83.200</b>	<b>30.700</b>	<b>25.600</b>	<b>20.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300</b>	<b>43.200</b>	<b>30.700</b>	<b>25.600</b>	<b>20.800</b>

**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
<b>Produkt:</b> 55.50.0000-Forstwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 55.50.0000-Forstwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900</b>	<b>37.600</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>	<b>38.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 44.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.100</b>	<b>-25.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-32.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-60.850</b>

<b>55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
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 Hölslinswart
-------	--



### 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
<b>Produkt:</b> 55.51.0000-Landwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>55510000 Landwirtschaft 100 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Einfriedigung Landwirtschaftsfläche Kreisverkehr Baugebiet Hanfäcker, Austausch Zaun Feuerlöschteich Birkenweißbuch, Austausch Zaun Feuerlöschteich Hölslinswart

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
<b>Produkt:</b> 55.51.0000-Landwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>55510000 Landwirtschaft 400 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung kommunaler Gewerbestandteile 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.850</b>

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
<b>Produkt:</b> 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 400 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>139.700</b>	<b>83.800</b>	<b>115.200</b>	<b>131.300</b>	<b>96.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 67.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-24.700</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21.600</b>	<b>-13.150</b>	<b>-17.250</b>	<b>-19.750</b>	<b>-16.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 89.200</b>	<b>-24.850</b>	<b>-60.350</b>	<b>-78.950</b>	<b>-41.650</b>

<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Backhausgebäudesanierung Oppelsbohm, Wartungsverträge, Altes Rathaus Öschelbronn Einfräsen von Wasserabtropfkanten, Sonstiges, 2022 Backhaussanierung Bretzenacker, 2022 Backhaussanierung 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung.
-------------------------	---

**57.50.0000 Tourismus**

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	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300</b>	<b>23.000</b>	<b>22.900</b>	<b>23.200</b>	<b>23.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 29.300</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.300</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.950</b>



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
<b>Produkt:</b> 57.50.0000-Tourismus											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884.000</b>	<b>10.275.900</b>	<b>11.186.200</b>	<b>11.959.700</b>	<b>12.352.200</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844.900</b>	<b>5.037.000</b>	<b>5.133.500</b>	<b>4.844.900</b>	<b>5.131.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039.100</b>	<b>5.238.900</b>	<b>6.052.700</b>	<b>7.114.800</b>	<b>7.220.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039.100</b>	<b>5.238.900</b>	<b>6.052.700</b>	<b>7.114.800</b>	<b>7.220.500</b>

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.786.000</b>	<b>10.208.900</b>	<b>11.121.200</b>	<b>11.896.800</b>	<b>12.291.400</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842.600</b>	<b>5.035.000</b>	<b>5.120.300</b>	<b>4.754.300</b>	<b>5.036.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.400</b>	<b>5.173.900</b>	<b>6.000.900</b>	<b>7.142.500</b>	<b>7.255.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.400</b>	<b>5.173.900</b>	<b>6.000.900</b>	<b>7.142.500</b>	<b>7.255.200</b>

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A</b>	
Notiz	Hebesatz 1997: 300%; 2004: 310%; 2005: 320%; 2011: 350%.

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B</b>	
Notiz	Hebesatz 1997: 260%; 1998: 280%; 2004: 290%; 2005: 300%; 2007: 310%; 2008: 320%; 2011: 350%.

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer</b>	
Notiz	Hebesatz 1997: 325%; 1998: 330%; 2004: 340%; 2005: 350%.



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
Notiz	Schlüsselzahl 2015: 0,0006569; 2018: 0,0006541; ab 2021: 0,0006691
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
Notiz	Schlüsselzahl: 2018: 0,0001362; ab 2021: 0,0001380
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer</b>	
Notiz	Seit 2016: 1. Hund: 120,00 €; weitere Hunde: 240,00 €; Kampfhunde: 600,00 €/1.200,00 €.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge</b>	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Jagd-pachtanteile.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage</b>	
Notiz	Hebesatz seit 2008: 65%; 2009: 66%; 2010: 71%; 2011: 71%; 2012: 69%; 2017: 68%; seit 2020: 35%.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)</b>	
Notiz	Der Umlagesatz beträgt 22,28%. Die Finanzausgleichsumlage ist angesichts des guten Rechnungsergebnisses 2019 entsprechend hoch.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)</b>	
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%
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000</b>	<b>67.000</b>	<b>65.000</b>	<b>62.900</b>	<b>60.800</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>13.200</b>	<b>90.600</b>	<b>95.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700</b>	<b>65.000</b>	<b>51.800</b>	<b>-27.700</b>	<b>-34.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700</b>	<b>65.000</b>	<b>51.800</b>	<b>-27.700</b>	<b>-34.700</b>

**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
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)</b>								
Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	1	1	
<b>gehobener Dienst</b>								
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	
<b>mittlerer Dienst</b>								
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	
Gemeindeseekretär	A 06	0	0	0	0	0	0	
Gemeindeassistent	A 05	0	0	0	0	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Wasserwerk)</b>								
		0	1	0	0	0	1	Gemeindekämmerer ist gleichzeitig Werkleiter

Teil B: Beschäftigte								
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>								
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		
<b>Stundenkräfte</b>	Stundensatz	3				3	3	
<b>Summe</b>		<b>115</b>				<b>109</b>	<b>97</b>	

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	Schülerförderung					0,0120										0,0120	
28100000	Kulturprogramm und sonstige Kulturpflege						0,0375									0,0375	
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altersarbeit)					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	
55600000	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	
<b>INSGESAMT</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,2640</b>	<b>1,7860</b>	<b>3,3000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>9,1000</b>	



Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan																		
Produkt	Produktbezeichnung	Beschäftigte														Std. kräfte	Summe	
		TV6D-VKA								TV6D-SUE								
		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
11340000	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,5000			0,3800												0,8800
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge inkl. Bauhof			0,6000		1,0000		2,9000	7,5000	0,17500								11,2750
11280000	Zentrale Dienstleistungen		0,0500			0,0200												0,0700
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,1350												0,1350
11330000	Grundstückmanagement					0,1400												0,1400
12100000	Statistik und Wahlen	0,0500																0,0500
12300000	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								0,1604									0,1604
12690000	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
26200000	Kommunale Museen																	0,0000
26210000	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
31402500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																	0,0000
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerberinnen 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, Asylbewerberinnen 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																		
Produkt	Produktbezeichnung	Beschäftigte														Std. kräfte	Summe	
		TV6D-VKA								TV6D-SUE								
		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	Gesundheitsleistungen																	0,0000
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	0,0000
42100000	Förderung des Sports																	0,0000
42410101	Sporthalle Oppelsbach		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
<b>INSGESAMT</b>		<b>1,9000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>8,9000</b>	<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>16,5000</b>	<b>2,22400</b>	<b>1,8000</b>	<b>2,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>4,7000</b>	<b>44,6019</b>	<b>0,5625</b>	<b>0,3955</b>	<b>86,6839</b>

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					
Jahr	TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>7.895</b>	<b>555</b>	<b>4.375</b>			

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. 4 Halbs. 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				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>8.447.797,80</b>				
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
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>6.866.792,69</b>	<b>282.093</b>	<b>303.243</b>	<b>314.043</b>	<b>314.193</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>6.866.792,69</b>	<b>282.093</b>	<b>303.243</b>	<b>314.043</b>	<b>314.193</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	281.674	302.244	312.431	313.508

Seite 341 von 392

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>4.965</b>	<b>5.751</b>

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
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.175</b>	<b>3.301</b>

[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.

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde und Wasserwerk Berglen (ohne Kassenkredite)</b>						
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 €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>						
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
<b>Summe 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.135.000</b>	<b>0</b>	<b>1.135.000</b>	<b>0</b>
<b>2 Innere Darlehen</b>						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Nachrichtlich</b>						
<b>4. Schulden des Wasserwerkes</b>						
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	2.584.065	2.407.936	0	135.226	2.272.710	22.519
Darlehen		1.382.000	0	69.100	1.312.900	13.475
geplante Neuaufnahme 2020						
<b>Summe 4</b>	<b>3.909.312</b>	<b>4.965.184</b>	<b>1.110.000</b>	<b>323.899</b>	<b>5.751.285</b>	<b>66.240</b>
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
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
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.501.800</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Berechnung der Finanzausgleichs 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 €
J. 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 €
<b>Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>						<b>6.520.964,00 €</b>
+ 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 €
<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>						<b>9.026.554,00 €</b>

= Bemessungsgrundlage für die Umlagen

#### 2. Bedarfsmesszahl A

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

#### 3. Bedarfsmesszahl B

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

#### 4. Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

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

### II. Berechnung der Finanzausgleichs

#### 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 €				
J. 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 € =	<b>578.370,00 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-31110000 2.831.488,00 €**

#### 4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen *	519.200.000,00 €			
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	x	0,0006691 =		<b>347.396,72 €</b>

**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 =		<b>4.355.171,90 €</b>

**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 =		<b>164.772,00 €</b>

**Veranschlagt bei Produktsachkonto 61100000-30220000 164.772,00 €**

## Berechnung der Finanzausweisungen 2021

### VI. a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Masse für Verteilung nach Kinder		895.600,00 €	
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		1.160.000,00 €	
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		147.300,00 €	
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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
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
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
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
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
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
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	3.117.600	346.000	2.500.000	2.500.000	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	1.501.800	- 2.040.900	664.500	1.720.500	- 453.800
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	56.750	451.500	479.250
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
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
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	256.121	281.674	302.244	312.431	313.508
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
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	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-150.900</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-150.900</b>

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

#### § 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

1.110.000 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

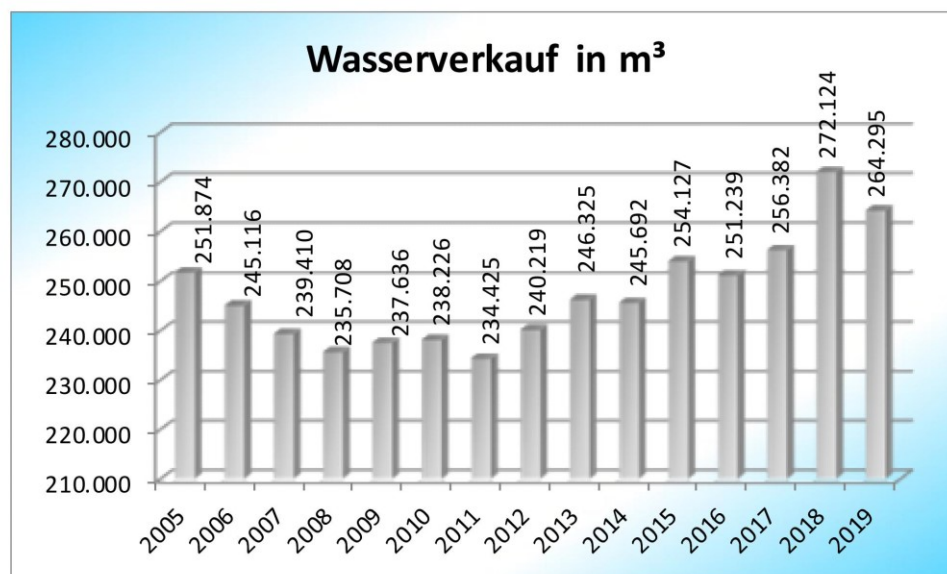
Am 13. Mai 1986 hat der Gemeinderat beschlossen, ab 01.01.1988 die Wasserversorgung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu betreiben. Die Betriebsatzung für das „Wasserwerk Berglen“ wurde am 17. November 1987 erlassen. Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung geführt, die Kassenführung erfolgt 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 <sup>3</sup>
01.01.1996	1,84 €/m <sup>3</sup>
01.01.2000	1,61 €/m <sup>3</sup>
01.01.2006	1,65 €/m <sup>3</sup>
01.01.2008	2,00 €/m <sup>3</sup>
01.01.2015	2,43 €/m <sup>3</sup>
01.01.2018	2,55 €/m <sup>3</sup>

#### 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**

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1

<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>61.20</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 2	Teilhaushalt 2

Seite 362 von 392

**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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>859.000</b>	<b>868.300</b>	<b>952.000</b>	<b>957.000</b>	<b>962.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>966.800</b>	<b>1.019.200</b>	<b>943.300</b>	<b>968.900</b>	<b>983.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 107.800</b>	<b>-150.900</b>	<b>8.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-21.400</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 107.800</b>	<b>-150.900</b>	<b>8.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-21.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>852.000</b>	<b>862.000</b>	<b>952.000</b>	<b>957.000</b>	<b>962.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>716.800</b>	<b>779.200</b>	<b>710.300</b>	<b>728.900</b>	<b>743.400</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>135.200</b>	<b>82.800</b>	<b>241.700</b>	<b>228.100</b>	<b>218.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>86.800</b>	<b>344.300</b>	<b>429.300</b>	<b>429.300</b>	<b>10.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.382.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>625.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.295.200</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>- 1.025.700</b>	<b>- 725.700</b>	<b>- 615.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.160.000</b>	<b>-923.900</b>	<b>- 784.000</b>	<b>- 497.600</b>	<b>- 396.400</b>
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
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.020.800</b>	<b>786.000</b>	<b>784.900</b>	<b>497.000</b>	<b>393.500</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 139.200</b>	<b>-137.900</b>	<b>900</b>	<b>- 600</b>	<b>- 2.900</b>
	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>859.000</b>	<b>868.300</b>	<b>952.000</b>	<b>957.000</b>	<b>962.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>860.300</b>	<b>927.900</b>	<b>847.000</b>	<b>867.700</b>	<b>880.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>105.000</b>	<b>89.300</b>	<b>81.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>105.000</b>	<b>89.300</b>	<b>81.800</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>241.700</b>	<b>174.100</b>	<b>338.000</b>	<b>329.300</b>	<b>321.800</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>86.800</b>	<b>344.300</b>	<b>429.300</b>	<b>429.300</b>	<b>10.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.382.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>625.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.295.200</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-725.700</b>	<b>-615.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.053.500</b>	<b>-832.600</b>	<b>-687.700</b>	<b>-396.400</b>	<b>-293.200</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>859.000</b>	<b>868.300</b>	<b>952.000</b>	<b>957.000</b>	<b>962.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>860.300</b>	<b>927.900</b>	<b>847.000</b>	<b>867.700</b>	<b>880.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>105.000</b>	<b>89.300</b>	<b>81.800</b>

**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 Personalgestaltung 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.	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

#### 5330000 Wasserversorgung 003 Ortsnetz Stöckenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Wasserleitung 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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

#### 5330000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Pfeiferfeld.

#### 5330000 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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

#### 5330000 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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

#### 5330000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Unterer Hohenrain.

#### 5330000 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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

#### 5330000 Wasserversorgung 020 Quelleleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2021: Sanierung Quelleitung Mehlsbrunnenquelle  
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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2021: Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof ins Gewerbegebiet Erlenhof (126.000 €) sowie Neubau 2. Versorgungsleitung von Oppelsbohm nach Rettersburg (300.000 €). 2021+2022: Falleitung 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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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**

<b>53300000 Wasserversorgung 102 Quelfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>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</b>	
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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>106.500</b>	<b>91.300</b>	<b>96.300</b>	<b>101.200</b>	<b>103.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 106.500</b>	<b>-91.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 106.500</b>	<b>-91.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.200</b>

**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	Entgeltgruppe	Stellen 2021	mit Zulage	Stellen 2020	besetzt 30.6.20	Erläuterungen
Werkleiter	-	1	-	1	1	*Personalunion Kämmerer
Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalstellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08
Stv. Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalstellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08
Reinigungskraft	2	1	-	1	1	Teilzeit

Mandant: Wasserwerk Berglen  
Planjahr: 2021

Anlage 5  
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

#### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 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				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 13.028,58</b>				
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
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>155.971</b>	<b>18.071</b>	<b>900</b>	<b>-600</b>	<b>-2.900</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>155.971</b>	<b>18.071</b>	<b>18.971</b>	<b>18.371</b>	<b>15.471</b>
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	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.965</b>	<b>5.751</b>

[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.
		€		€		€	€	€	€	
<b>äußere Darlehen</b>										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	
<b>Äußere Darlehen</b>		3.470.000,00				1.175.247,99	30.246,50	119.573,17	2.165.674,82	335,87
<b>Gemeinde Berglen</b>										
	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	
<b>Zwischensumme Gemeindedarlehen</b>		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	
<b>Summe (ohne Kassenkredit)</b>		8.374.583,76				4.965.183,86	66.240,32	323.899,01	5.751.284,85	891,95

Seite 365 von 392

Wasserwerk Berglen  
Planjahr: 2021

Anlage 7  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

#### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonsige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonsige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss
	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>866.300</b>	<b>2.000</b>	<b>7.600</b>	<b>376.500</b>	<b>0</b>	<b>635.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.900</b>

Seite 366 von 392

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>82.800</b>	<b>344.300</b>	<b>1.351.000</b>	<b>-923.900</b>	<b>1.110.000</b>	<b>324.000</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>

Seite 387 von 392

\* 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					
Jahr	TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>1.155</b>	<b>926</b>	<b>870</b>			

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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



## Budgetübersicht

Gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgets können auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte gebildet werden.

Budgets sind flexibel und können jährlich neu strukturiert werden. Es gibt verschiedene Formen von Budgets:

Einzelproduktbudget	die Sachkonten eines einzelnen Produktes bilden ein Budget
Mehrproduktbudget	Sachkonten mehrerer Produkte bilden ein gemeinsames Budget
Investitionsbudget	eine einzelne investive Maßnahme bildet ein Budget
Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget	mehrere investive Maßnahmen bilden ein gemeinsames Budget
Querschnittsbudget	mehrere Sachkonten bilden produktübergreifend ein Budget

**Für den Eigenbetrieb Wasserwerk wurden folgende Budgets gebildet:**

### Teilhaushalt 1

**- Mehrmaßnahmeninvestitionsbudgets**

- 53300000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
- 53300000.002 Ortsnetz Oberweiler
- 53300000.003 Ortsnetz Stöckenhof
- 53300000.004 Ortsnetz Öschelbronn
- 53300000.005 Ortsnetz Rettersburg
- 53300000.006 Ortsnetz Linsenhof
- 53300000.007 Ortsnetz Kieselhof
- 53300000.008 Ortsnetz Drexelhof
- 53300000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
- 53300000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
- 53300000.011 Ortsnetz Streich
- 53300000.012 Ortsnetz Kottweil
- 53300000.013 Ortsnetz Steinach
- 53300000.014 Ortsnetz Ödernhardt
- 53300000.015 Ortsnetz Bretzenacker
- 53300000.016 Ortsnetz Lehnenberg
- 53300000.017 Ortsnetz Spechtshof
- 53300000.018 Ortsnetz Reichenbach
- 53300000.019 Ortsnetz Hößlinswart
- 53300000.020 Quellleitungen
- 53300000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
- 53300000.022 Hausanschlüsse
- 53300000.100 Hochbehälter/Wassertürme
- 53300000.101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen

53300000.102 Quelfassungen  
53300000.200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme  
53300000.201 Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen  
53300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung  
53300000.301 Fahrzeuge  
53300000.400 Grunderwerb  
53300000.900 Darlehensabwicklung

- **Einzelproduktbudgets**

53300000 Wasserversorgung

**Teilhaushalt 2**

- **Mehrproduktbudget**

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- **Investitionsbudget**

61200000.900 Darlehensabwicklung

## Wasserwerk Berglen

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>Sachanlagen</b>				
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>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		85.183,12	87.485,90	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		315.360,07	227.984,13	
		5.807.805,25	5.249.611,18	

## PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Stammkapital</b>				
		204.516,75	204.516,75	
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage		1.254.738,39	1.254.738,39	
<b>III. Gewinn</b>				
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>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>				
		13.197,90	23.975,24	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steuerrückstellungen	14.504,87		3.286,00	
2. Sonstige Rückstellungen	7.448,48	21.953,35	7.433,01	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
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	
		5.807.805,25	5.249.611,18	

## 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>	74.563,56	737.220,68	0,00
			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>

Seite 392 von 392

**Nachrichtlich:**

Verwendung des Jahresgewinns

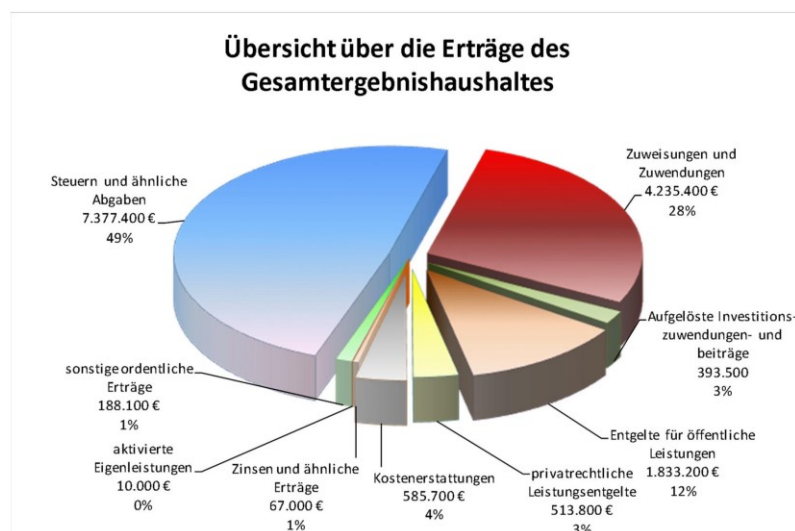
- auf neue Rechnung vorzutragen

64.678,88

## Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021



## Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021

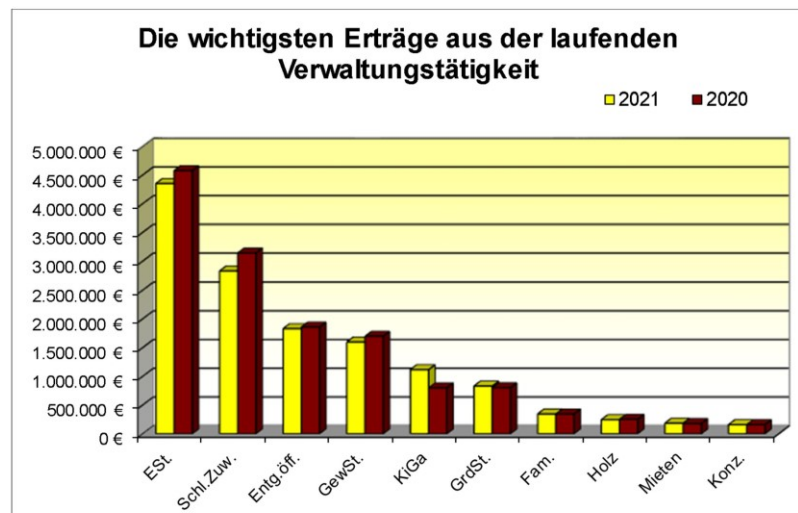


# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021

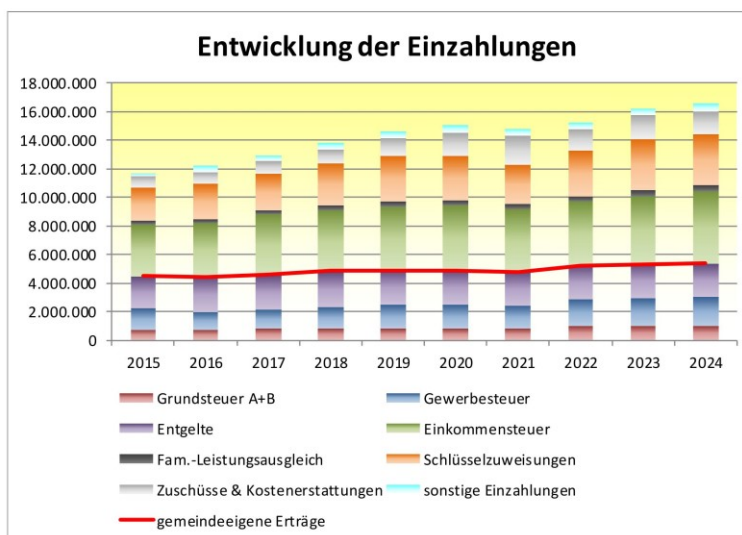


	Erträge	Abgekürzt	2021	2020	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ESSt.	4.355.200 €	4.578.700 €	-223.500 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	2.831.500 €	3.143.800 €	-312.300 €
3	Entgelte für öffentliche Leistungen	Entg. öff.	1.833.200 €	1.859.700 €	-26.500 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	1.600.000 €	1.700.000 €	-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 €

# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021

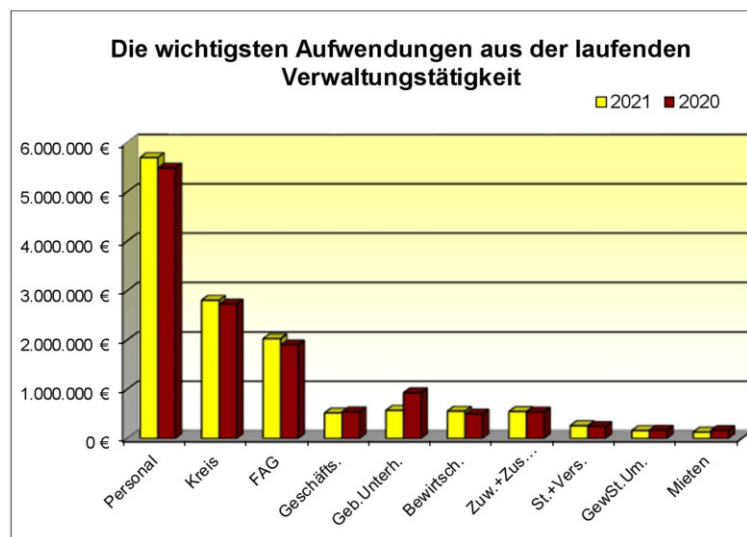


# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021

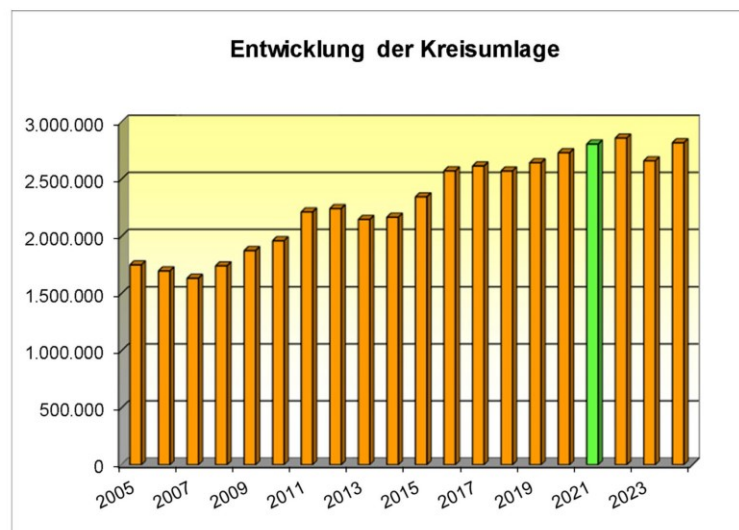
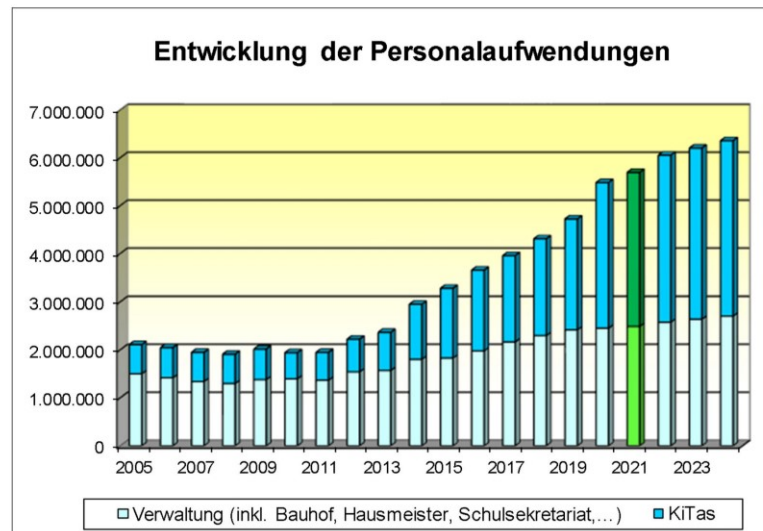


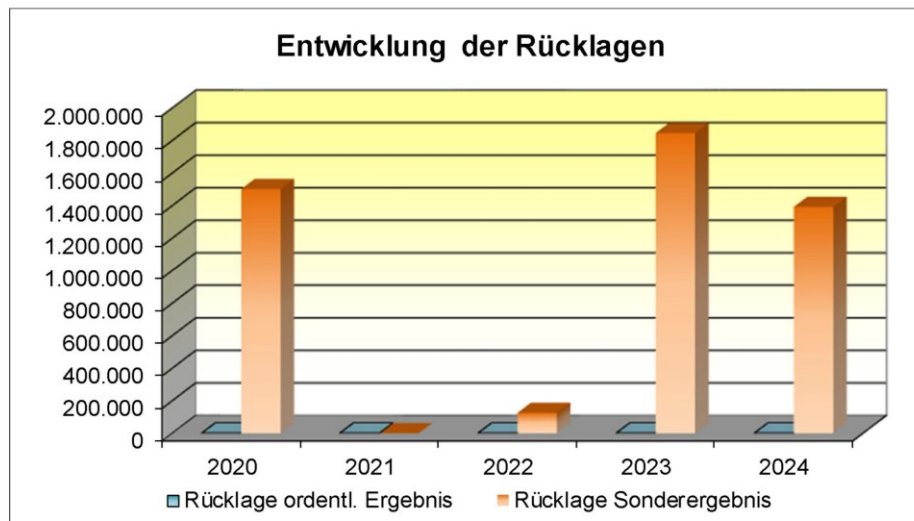
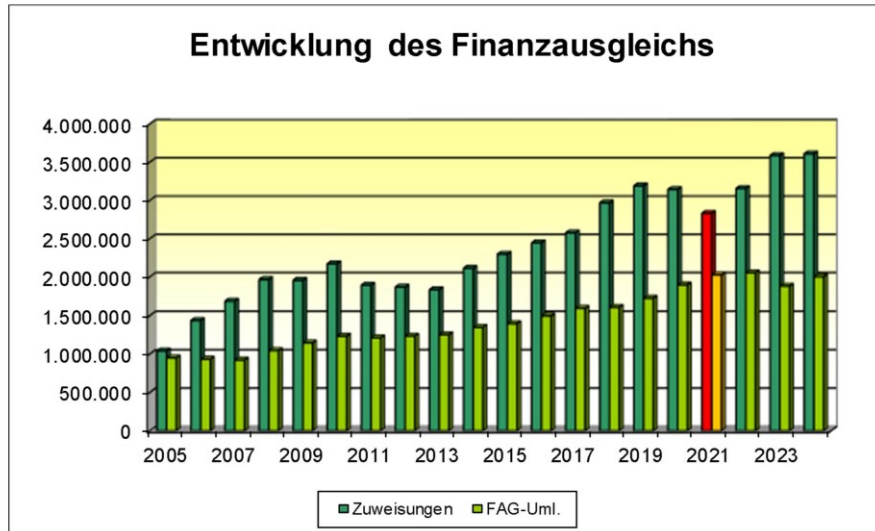
	Aufwendungen	Abgekürzt	2021	2020	Differenz
1	Personalaufwendungen	Personal	5.694.800 €	5.483.400 €	211.400 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.807.300 €	2.731.100 €	76.200 €
3	Finanzausgleichumlage	FAG	2.027.400 €	1.901.500 €	125.900 €
4	Geschäftsaufwendungen	Geschäfts.	518.250 €	542.100 €	-23.850 €
5	Unterhaltung 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 €

# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021

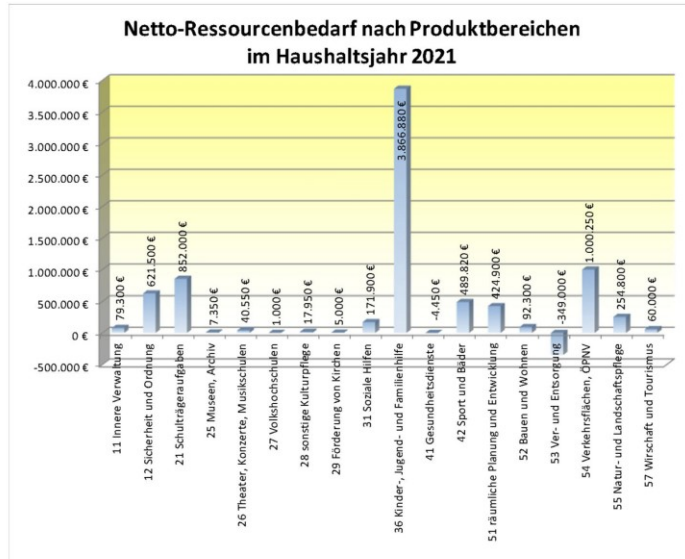




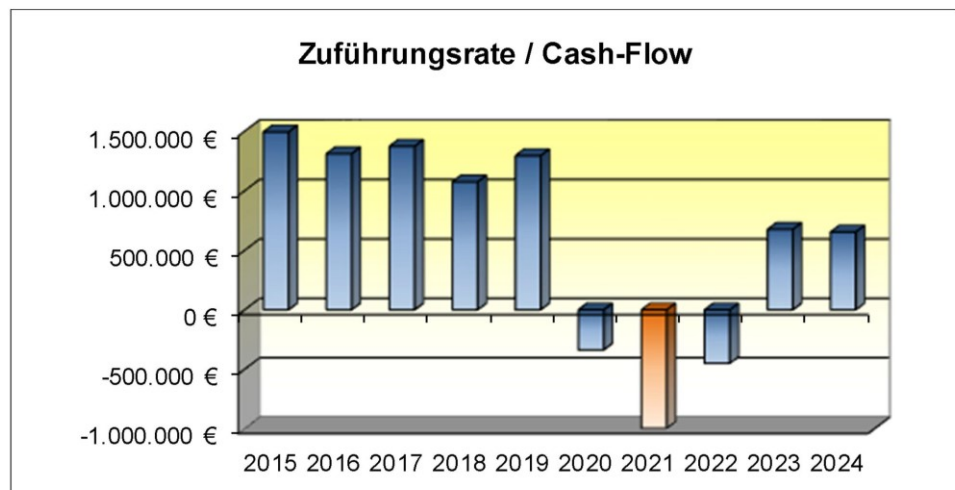


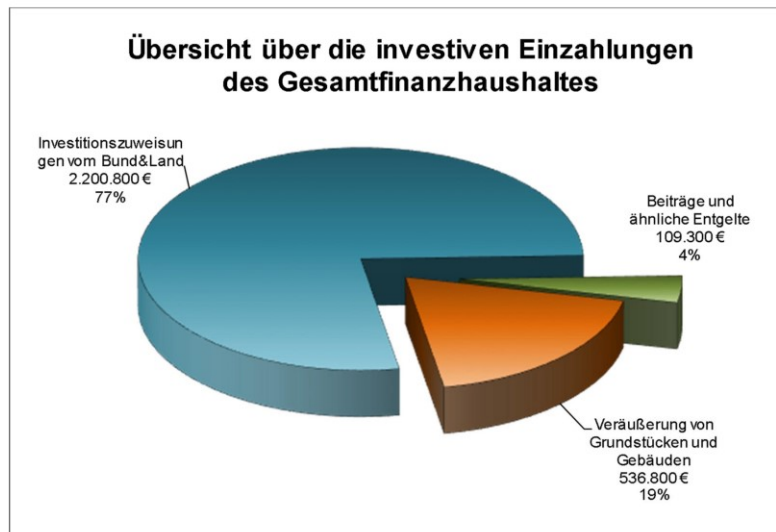


# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021





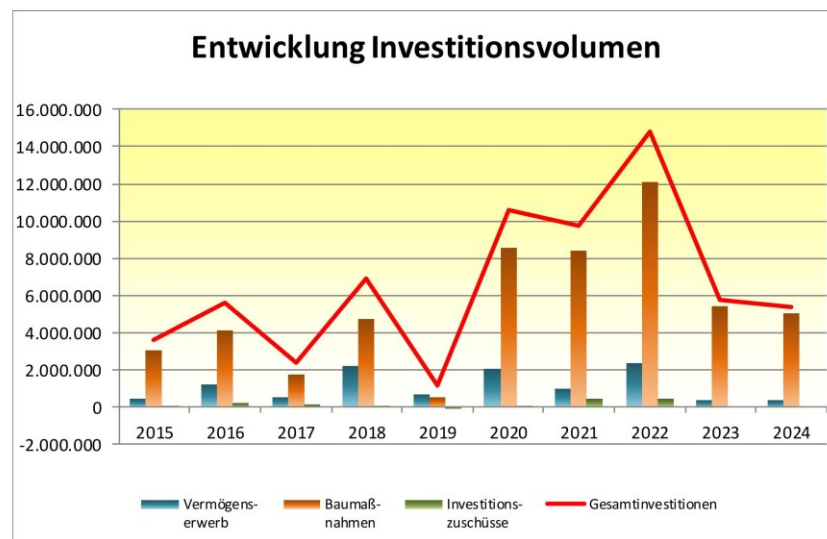
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021



## Die wesentlichen Investitionen im Jahr 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 Sanitärsanierung + Schallschutz
KiTas	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 Hölblinswart
<b>INSGESAMT</b>	<b>8.885.600,00 €</b>	

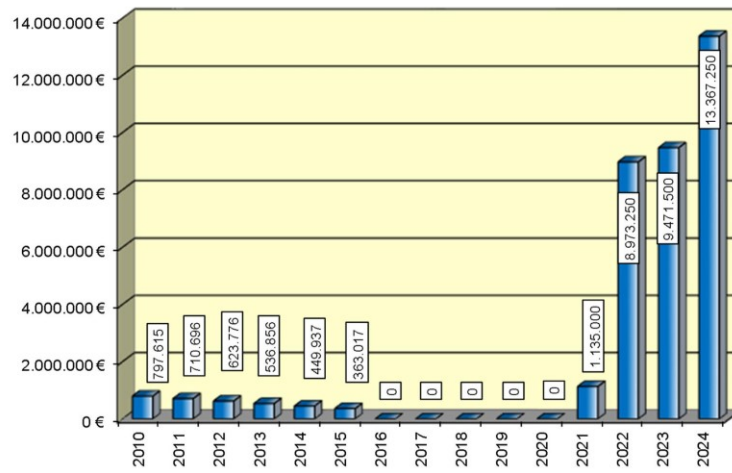
# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021



# Haushaltsplan Gemeinde Berglen 2021



### Entwicklung der Schulden



**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**6. Beschluss des Wirtschaftsplans des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2021**

Auf die Sitzungsvorlage 670/2021, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen. Es liegt eine einstimmige Beschlussempfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 12.01.2021 vor.

**Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:**

**Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Berglen für das Jahr 2021, den Stellenplan sowie die Finanzplanung 2021 – 2024 samt Investitionsprogramm.**

## 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	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-150.900</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-150.900</b>

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

#### § 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

1.110.000 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

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/670/2021	Az.: 902.41
Datum der Sitzung 26.01.2021	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



## **Beschluss des Wirtschaftsplans des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2021**

Auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 wird verwiesen.

## Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Berglen für das Jahr 2021, den Stellenplan sowie die Finanzplanung 2021 – 2024 samt Investitionsprogramm.

### 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	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-150.900</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-150.900</b>

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

#### § 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

1.110.000 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

Verteiler:

2 x Kämmerei

**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	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-150.900</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-150.900</b>

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

#### § 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

1.110.000 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

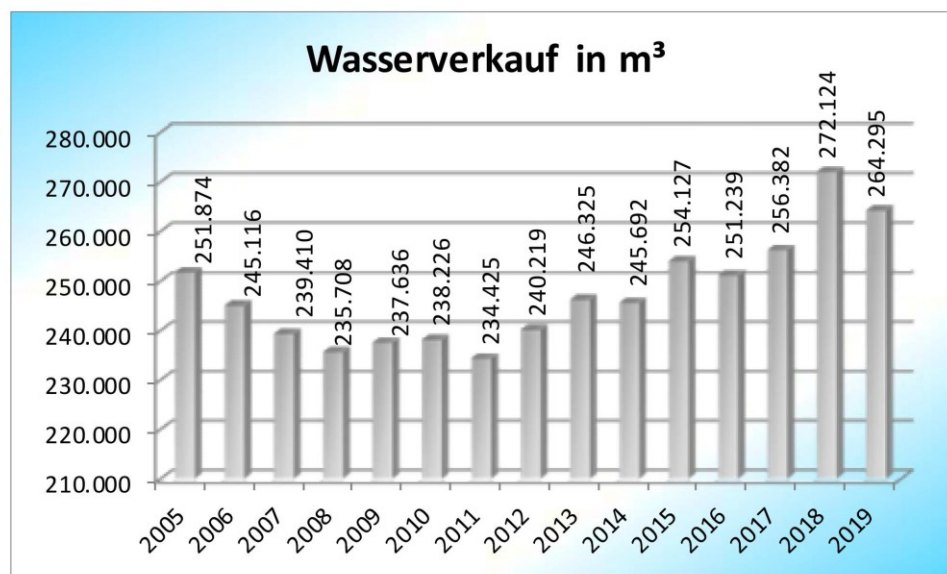
Am 13. Mai 1986 hat der Gemeinderat beschlossen, ab 01.01.1988 die Wasserversorgung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu betreiben. Die Betriebsatzung für das „Wasserwerk Berglen“ wurde am 17. November 1987 erlassen. Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung geführt, die Kassenführung erfolgt 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 Betriebskameralistik 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 <sup>3</sup>
01.01.1996	1,84 €/m <sup>3</sup>
01.01.2000	1,61 €/m <sup>3</sup>
01.01.2006	1,65 €/m <sup>3</sup>
01.01.2008	2,00 €/m <sup>3</sup>
01.01.2015	2,43 €/m <sup>3</sup>
01.01.2018	2,55 €/m <sup>3</sup>

#### 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**

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1

<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>61.20</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 2	Teilhaushalt 2

Seite 362 von 392

**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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>859.000</b>	<b>868.300</b>	<b>952.000</b>	<b>957.000</b>	<b>962.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>966.800</b>	<b>1.019.200</b>	<b>943.300</b>	<b>968.900</b>	<b>983.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 107.800</b>	<b>-150.900</b>	<b>8.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-21.400</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 107.800</b>	<b>-150.900</b>	<b>8.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-21.400</b>
	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>852.000</b>	<b>862.000</b>	<b>952.000</b>	<b>957.000</b>	<b>962.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>716.800</b>	<b>779.200</b>	<b>710.300</b>	<b>728.900</b>	<b>743.400</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>135.200</b>	<b>82.800</b>	<b>241.700</b>	<b>228.100</b>	<b>218.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>86.800</b>	<b>344.300</b>	<b>429.300</b>	<b>429.300</b>	<b>10.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.382.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>625.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.295.200</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>- 1.025.700</b>	<b>- 725.700</b>	<b>- 615.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.160.000</b>	<b>-923.900</b>	<b>- 784.000</b>	<b>- 497.600</b>	<b>- 396.400</b>
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
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.020.800</b>	<b>786.000</b>	<b>784.900</b>	<b>497.000</b>	<b>393.500</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 139.200</b>	<b>-137.900</b>	<b>900</b>	<b>- 600</b>	<b>- 2.900</b>
	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>859.000</b>	<b>868.300</b>	<b>952.000</b>	<b>957.000</b>	<b>962.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>860.300</b>	<b>927.900</b>	<b>847.000</b>	<b>867.700</b>	<b>880.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>105.000</b>	<b>89.300</b>	<b>81.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>105.000</b>	<b>89.300</b>	<b>81.800</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>241.700</b>	<b>174.100</b>	<b>338.000</b>	<b>329.300</b>	<b>321.800</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>86.800</b>	<b>344.300</b>	<b>429.300</b>	<b>429.300</b>	<b>10.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.382.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>625.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.295.200</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-725.700</b>	<b>-615.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.053.500</b>	<b>-832.600</b>	<b>-687.700</b>	<b>-396.400</b>	<b>-293.200</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>859.000</b>	<b>868.300</b>	<b>952.000</b>	<b>957.000</b>	<b>962.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>860.300</b>	<b>927.900</b>	<b>847.000</b>	<b>867.700</b>	<b>880.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>105.000</b>	<b>89.300</b>	<b>81.800</b>

**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

<b>53300000 Wasserversorgung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Personalaufwand fällt nur noch für die Reinigung des Büros an. Betriebsführung und Personalgestaltung erfolgt durch die Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH.

<b>53300000 Wasserversorgung 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</b>	
Notiz	Kosten für die Wasserzählerablesung.

<b>53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Teil der neu erstellten Trinkwasserkonzeption ist ein Maßnahmenplan zur Abarbeitung des Sanierungsstaus an einzelnen Einrichtungen nach Priorität.

<b>53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Ortung und Behebung von Rohrbrüchen, Wartungsarbeiten am Versorgungsnetz.

<b>53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Wasserzähler, Arbeitsgeräte, usw.

<b>53300000 Wasserversorgung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Aufwand für Wasser-/Abwasser, Heizkosten, Müllgebühren, usw.

<b>53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	vor allem Wasserproben.

<b>53300000 Wasserversorgung 42710001 Fernwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf</b>	
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.

<b>53300000 Wasserversorgung 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten</b>	
Notiz	Baumaterial.

<b>53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
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.

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

<b>53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	inkl. Wasserentnahmeentgelt und Körperschaftsteuer.

<b>53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.382.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>625.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.295.200</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-725.700</b>	<b>-615.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.053.500</b>	<b>-832.600</b>	<b>-687.700</b>	<b>-396.400</b>	<b>-293.200</b>

**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 Quelleleitung 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.	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 003-Ortsnetz Stöckenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

#### 5330000 Wasserversorgung 003 Ortsnetz Stöckenhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Wasserleitung 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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 010-Ortsnetz Birkenweißbuch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 013-Ortsnetz Steinach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

#### 5330000 Wasserversorgung 013 Ortsnetz Steinach 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Pfeiferfeld.
-------	--

#### 5330000 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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 015-Ortsnetz Bretzenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

#### 5330000 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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 019-Ortsnetz Hößlinswart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

#### 5330000 Wasserversorgung 019 Ortsnetz Hößlinswart 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: Anteil Wasserbeitrag und Wasserhausanschlüsse Unterer Hohenrain.

#### 5330000 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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 020-Quelleleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

#### 5330000 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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 021-Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>53300000 Wasserversorgung 021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>											
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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 022-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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

<b>53300000 Wasserversorgung 022 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>											
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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 100-Hochbehälter/Wassertürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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**

<b>53300000 Wasserversorgung 102 Quelfassungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>53300000 Wasserversorgung 200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>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</b>	
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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 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

<b>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</b>											
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	Entgeltgruppe	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

Mandant: Wasserwerk Berglen  
Planjahr: 2021

Anlage 5  
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

#### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 13.028,58</b>				
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	= <b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>155.971</b>	<b>18.071</b>	<b>900</b>	<b>-600</b>	<b>-2.900</b>
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	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>155.971</b>	<b>18.071</b>	<b>18.971</b>	<b>18.371</b>	<b>15.471</b>
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	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.965</b>	<b>5.751</b>

[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.
		€		€		€	€	€	€	
<b>äußere Darlehen</b>										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	
<b>Äußere Darlehen</b>		3.470.000,00				1.175.247,99	30.246,50	119.573,17	2.165.674,82	335,87
<b>Gemeinde Berglen</b>										
	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	
<b>Zwischensumme Gemeindedarlehen</b>		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	
<b>Summe (ohne Kassenkredit)</b>		8.374.583,76				4.965.183,86	66.240,32	323.899,01	5.751.284,85	891,95

Seite 365 von 392

Wasserwerk Berglen  
Planjahr: 2021

Anlage 7  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

#### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonsige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonsige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss
	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>866.300</b>	<b>2.000</b>	<b>7.600</b>	<b>376.500</b>	<b>0</b>	<b>635.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.900</b>

Seite 366 von 392



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>82.800</b>	<b>344.300</b>	<b>1.351.000</b>	<b>-923.900</b>	<b>1.110.000</b>	<b>324.000</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>

Seite 387 von 392

\* 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					
Jahr	TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>1.155</b>	<b>926</b>	<b>870</b>			

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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## **Budgetübersicht**

Gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgets können auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte gebildet werden.

Budgets sind flexibel und können jährlich neu strukturiert werden. Es gibt verschiedene Formen von Budgets:

Einzelproduktbudget	die Sachkonten eines einzelnen Produktes bilden ein Budget
Mehrproduktbudget	Sachkonten mehrerer Produkte bilden ein gemeinsames Budget
Investitionsbudget	eine einzelne investive Maßnahme bildet ein Budget
Mehrmaßnahmeninvestitionsbudget	mehrere investive Maßnahmen bilden ein gemeinsames Budget
Querschnittsbudget	mehrere Sachkonten bilden produktübergreifend ein Budget

**Für den Eigenbetrieb Wasserwerk wurden folgende Budgets gebildet:**

### **Teilhaushalt 1**

#### **- Mehrmaßnahmeninvestitionsbudgets**

- 53300000.001 Ortsnetz Oppelsbohm
- 53300000.002 Ortsnetz Oberweiler
- 53300000.003 Ortsnetz Stöckenhof
- 53300000.004 Ortsnetz Öschelbronn
- 53300000.005 Ortsnetz Rettersburg
- 53300000.006 Ortsnetz Linsenhof
- 53300000.007 Ortsnetz Kieselhof
- 53300000.008 Ortsnetz Drexelhof
- 53300000.009 Ortsnetz Vorderweißbuch
- 53300000.010 Ortsnetz Birkenweißbuch
- 53300000.011 Ortsnetz Streich
- 53300000.012 Ortsnetz Kottweil
- 53300000.013 Ortsnetz Steinach
- 53300000.014 Ortsnetz Ödernhardt
- 53300000.015 Ortsnetz Bretzenacker
- 53300000.016 Ortsnetz Lehnenberg
- 53300000.017 Ortsnetz Spechtshof
- 53300000.018 Ortsnetz Reichenbach
- 53300000.019 Ortsnetz Hößlinswart
- 53300000.020 Quellleitungen
- 53300000.021 Verbindungsleitungen zwischen Ortsteilen
- 53300000.022 Hausanschlüsse
- 53300000.100 Hochbehälter/Wassertürme
- 53300000.101 Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen

53300000.102 Quelfassungen  
53300000.200 Betriebsanlagen Hochbehälter/Wassertürme  
53300000.201 Betriebsanlagen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen  
53300000.300 Geräte, Maschinen, Ausstattung  
53300000.301 Fahrzeuge  
53300000.400 Grunderwerb  
53300000.900 Darlehensabwicklung

- **Einzelproduktbudgets**

53300000 Wasserversorgung

**Teilhaushalt 2**

- **Mehrproduktbudget**

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- **Investitionsbudget**

61200000.900 Darlehensabwicklung

## Wasserwerk Berglen

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
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	<u>596.137,75</u>	<u>258.802,29</u>
	5.407.262,06	4.934.141,15
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.183,12	87.485,90
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
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
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Stammkapital</b>		
	204.516,75	204.516,75
<b>II. Rücklagen</b>		
Allgemeine Rücklage	1.254.738,39	1.254.738,39
<b>III. Gewinn</b>		
Gewinn des Vorjahres	135.924,51	26.410,35
Jahresgewinn	<u>64.678,88</u>	<u>109.514,16</u>
	1.659.858,53	1.595.179,65
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		
	13.197,90	23.975,24
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	14.504,87	3.286,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>7.448,48</u>	<u>7.433,01</u>
	21.953,35	7.433,01
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
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	<u>2.607.577,40</u>	<u>2.026.856,06</u>
	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>

Seite 392 von 392

**Nachrichtlich:**

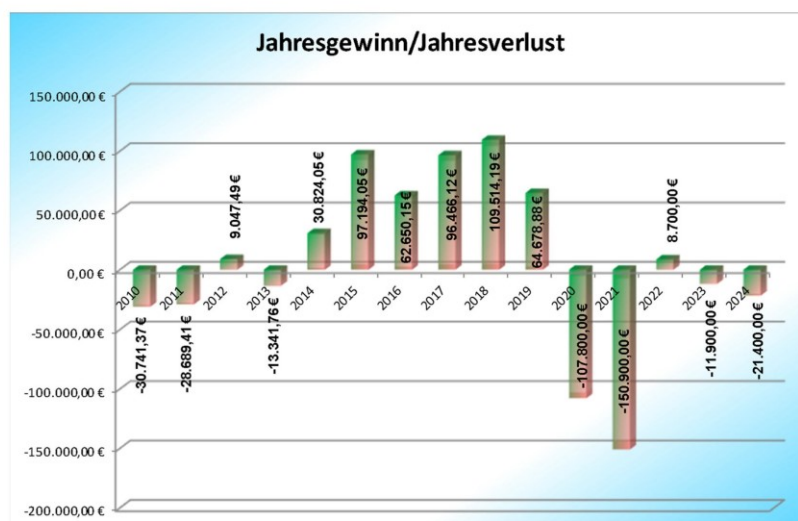
Verwendung des Jahresgewinns

 - auf neue Rechnung vorzutragen 64.678,88

## Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2021



## Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2021



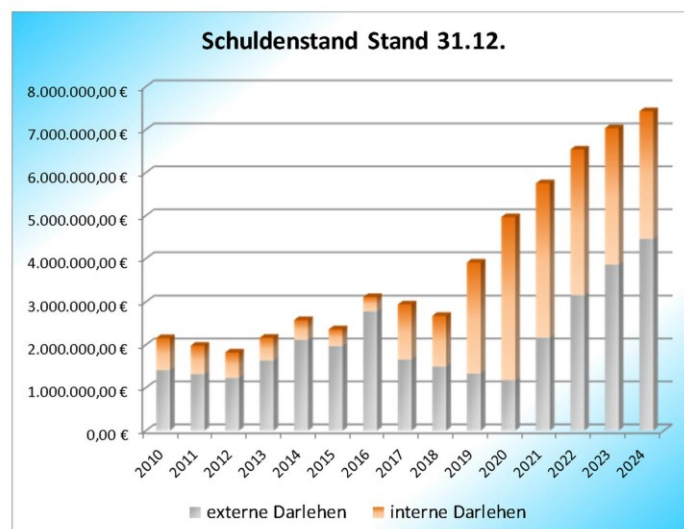
# Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2021



## Folgende Maßnahmen sollen 2021 durchgeführt werden:

Leitungssanierung Jasminstraße:	10.000 €
Planungsrate Baugebiet Pfeiferfeld Steinach	45.000 €
Restfinanzierung Unterer Hohenrain Hößlinswart	15.000 €
Sanierung Quellleitung Mehlbrunnenquelle	40.000 €
Neubau Verbindungsleitung vom Spechtshof – Gew.Geb. Erlenhof	126.000 €
Neubau 2. Versorgungsleitung Oappelbohm – Rettersburg	300.000 €
Falleitung nach Vorderweißbuch und Streich	55.000 €
Leitung von VWB nach Asperglen 1. BA	55.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Restfinanzierung HB Galgenberg	210.000 €
Ersatzbauwerk Wasserturm Vorderweißbuch 1. BA	90.000 €
Sanierung Wasserkammern HB Stöckenhof	75.000 €
Anteilige Baukosten Wasserwerk Asperglen	60.000 €
Sanierung Pumpwerk Hößlinswart	95.000 €
Sanierung hydraulische Anlagen Pumpwerk Ödernhardt	30.000 €
Sanierung Gelindquelle	75.000 €
Planungskosten Neubau Bauhof mit Wasserwerk	25.000 €
Pumpen, technische Einrichtungen und Arbeitsgeräte	25.000 €

# Wirtschaftsplan Wasserwerk Berglen 2021



**Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.01.2021**

---

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

---

**7. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden**

Bei der Gemeindeverwaltung sind folgende Spenden eingegangen:

- Ziegler GbR	Spende Kiga Wirbelwind	80,00 €
- Richard Maier	Spende Kiga Wirbelwind	16,10 €

**Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu.**



